



CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ
Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2018

Předkládá: Bc. Zdeněk Trojek
pověřen zastupováním pracovní pozice ředitele,
technický náměstek

Zpracoval: kolektiv pracovníků CSS Hrabyně

V Hrabyni březem 2019

OBSAH:

1. ÚSEK SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

- 1.1 Uživatelé sociálních služeb CSS Hrabyně
- 1.2 Příchody, odchody
- 1.3 Rozdělení uživatelů sociálních služeb do věkových skupin
- 1.4 Úroveň bydlení
- 1.5 Stravování uživatelů sociálních služeb
- 1.6 Pracovní uplatnění uživatelů sociální služby
- 1.7 Využití volného času uživatelů sociálních služeb
- 1.8 Psychologické služby
 - 1.8.1. Poradenská činnost
 - 1.8.2. Psychoterapie a poradenství
 - 1.8.3. Vzdělávací akce a jiné činnosti
- 1.9 Úrazy uživatelů

2. ZDRAVOTNÍ ÚSEK

- 2.1. Ambulantní péče
- 2.2. Hospitalizace uživatelů sociálních služeb
- 2.3. Hygienický standard
- 2.4 Činnost lékaře pracovně-lékařské služby v Nestátním zdravotnickém zařízení M + REHA s.r.o.

3. REHABILITACE

- 3.1. Přehled rehabilitační činnosti
- 3.2. Útvar s charakterem ergoterapie
- 3.3. Fyzikální terapie

4. EKONOMICKÝ ÚSEK

- 4.1 Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání (závazný ukazatel, výsledek hospodaření, náklady, výnosy, čerpání finančních prostředků z jiných zdrojů)
 - 4.1.1. Neinvestiční příspěvek na činnost – závazný ukazatel zřizovatele MPSV
 - 4.1.2. Výsledek hospodaření
- 4.2. Náklady a výnosy
 - 4.2.1. Náklady
 - 4.2.2. Výnosy
- 4.3. Hospodářská (jiná) činnost
 - 4.3.1. Pronájmy – ubytování
 - 4.3.2. Pronájmy – OOV
 - 4.3.3. Pronájmy – SOV
 - 4.3.4. Energoblok – el. energie
 - 4.3.5. Kotelna – plyn
 - 4.3.6. Stočné
 - 4.3.7. Vodovod – pitná voda
 - 4.3.8. Doprava
 - 4.3.9. Stravovací provoz
- 4.4. Zhodnocení a vyčíslení výdajů vynaložených na zahraniční pracovní cesty
- 4.5. Vyhodnocení čerpání finančních prostředků na projekty financované z ESF a ROP v daném roce
- 4.6. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, personální údaje
 - 4.6.1. Rozbor zaměstnanosti a náklady na platy
 - 4.6.2. Průměrný plat zaměstnanců
 - 4.6.3. Porovnání průměrných platů u pracovních kategorií

- 4.6.4. Personální změny na pracovních pozicích
- 4.6.5. Personální údaje, přepočtený a fyzický stav zaměstnanců
- 4.7. Peněžní fondy organizace a jejich zapojení do hospodaření v daném roce
- 4.7.1. Fond rezervní ze zlepšeného výsledku hospodaření
- 4.7.2. Fond rezervní z ostatních titulů
- 4.7.3. Fond odměn
- 4.7.4. Fond reprodukce majetku
- 4.7.5. Fond kulturních a sociálních potřeb
- 4.8. Péče o spravovaný majetek
- 4.9. Pohledávky a závazky
- 4.10. Odbor stravování

5. TECHNICKÝ ÚSEK

- 5.1. Investice
- 5.2. Údržba vlastní
- 5.3. Údržba dodavatelská – opravy a udržování
- 5.4. Střediska technického úseku
- 5.4.1. Energoblok
- 5.4.2. Kotelna
- 5.4.3. Čistírna odpadních vod (ČOV)
- 5.4.4. Prádelna
- 5.4.5. Recepce
- 5.4.6. Autodoprava
- 5.4.7. SOV – Služby (Středisko občanské vybavenosti)
- 5.4.8. OOV (Objekt občanské vybavenosti)

6. KONTROLNÍ ČINNOST

- 6.1. Kontroly jiných kontrolních orgánů
- 6.2. Kontroly provedené vlastními zaměstnanci

7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

8. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

- 8.1 Obsah a počet žádostí k vyřízení

PŘÍLOHY

I. ÚSEK SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Úsek sociálně zdravotní péče se člení na oddělení sociálních služeb, které řídí, organizuje a kontroluje náměstek pro sociální služby a úsek sociálně zdravotní péče, který řídí náměstek pro sociálně-zdravotní péči společně s vedoucími oddělení sociální péče.

- a) Úsek sociálně-zdravotní péče zajišťuje prostřednictvím svých zaměstnanců – pracovníků v sociálních službách přímou obslužnou péči, podporu a pomoc v oblasti sebeobsluhy a zčásti v oblasti soběstačnosti uživatelů sociálních služeb podle znění zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění a podle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů sociálních služeb.
- b) Oddělení sociálních služeb - sociální pracovníci řeší sociálně právní problémy uživatelů sociálních služeb (dále též jen uživatel), poskytuje jim podporu a pomoc v náročných životních situacích. Zabezpečuje sociální agendu a zpracovává písemné podklady pro individuální sociální práci a individuální plánování s uživateli, účastní se jednání v zájmu uživatelů sociálních služeb. Oddělení prostřednictvím svých zaměstnanců zodpovídá za vedení evidence žadatelů o sociální službu v CSS Hrabyně – Seznam žadatelů o sociální službu, Seznam vyřazených žádostí, dále zodpovídá za přijímání nových uživatelů, včetně administrativního zajištění, jako např. vyhotovení a seznámení se Smlouvou o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením, Smlouvou o poskytnutí odlehčovací služby v CSS Hrabyně, nebo Smlouvou o poskytnutí sociální rehabilitace v CSRS Hlučín, s Vnitřními pravidly CSS Hrabyně resp. CSRS Hlučín, s Domácím řádem, atp. Sociální pracovníci vedou evidenci úhrad za sociální služby a provádějí měsíční vyúčtování úhrad.
- c) Oddělení sociálních služeb - pracovníci pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, kdy pracovníci v sociálních službách pro základní nepedagogickou činnost společně s uživateli sociální služby a podle jejich potřeb, představ a přání, provádí aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti, dovedností, rozvoj motoriky a podporu schopností v oblasti soběstačnosti, podle znění zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění a podle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů.

1.1. Obyvatelé CSS Hrabyně

Podání žádostí a přijímání uživatelů sociálních služeb

Informace pro zájemce o nabízenou sociální službu jsou dostupné na webové stránce Centra sociálních služeb Hrabyně www.csshrabyne.cz (dále jen „CSS“ nebo „Zařízení“), dále je možno informace získat telefonicky, písemně nebo osobně při návštěvě CSS prostřednictvím zaměstnanců Oddělení sociálních služeb.

Zájemce o sociální službu zašle nebo osobně doručí „*Žádost o přijetí do Centra sociálních služeb Hrabyně*“.

Žádost musí obsahovat:

- vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce,
- výsledek vyšetření na bacilonosičství a TBC,
- psychologické vyšetření nebo psychiatrické vyšetření,
- kopii Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, pokud je žadatel příjemcem tohoto příspěvku,
- kopii Rozhodnutí okresního soudu o změně svéprávnosti a kopii Usnesení o ustanovení opatrovníka, pokud má žadatel ustanoveného opatrovníka.

Projednávání žádostí probíhá v následujících fázích:

a) Návštěva žadatele v místě jeho bydliště – sociální šetření, které provádí zaměstnanec Oddělení sociálních služeb, převážně náměstek pro sociální služby nebo sociální pracovník společně s náměstkyní pro sociálně-zdravotní péči nebo vedoucím oddělení sociální péče a psychiatr CSS Hrabyně.

b) Zájemce může osobně navštívit CSS Hrabyně a sjednat si schůzku se zaměstnancem Oddělení sociálních služeb, který zájemci poskytne osobně či písemně základní informace o službách poskytovaných v CSS Hrabyně.

c) Ke každé žádosti se jako poradní orgán ředitele Zařízení vyjadřuje Komise pro přijímání a stěhování obyvatel, (tj. všeobecný praktický lékař pro dospělé, psychiatr CSS Hrabyně a psycholog, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro sociální služby a náměstek pro sociálně-zdravotní péči – dále jen „Komise“).

d) Na základě vyjádření Komise a zjištění, že žadatel splňuje podmínky pro přijetí, je rozhodnutím ředitele zařazen do Seznamu žadatelů, o čemž CSS žadatele písemně informuje; není-li kapacita CSS plně využita, žadatele ihned písemně informuje o přijetí. V případě nesplnění podmínek pro přijetí CSS Hrabyně žadatele o tomto písemně informuje a jeho žádost zařazuje do evidence vyřazených žádostí.

Kapacita CSS Hrabyně..... 180

1. Domov pro osoby se zdravotním postižením.....170
2. Odlehčovací služba.....2
3. Sociální rehabilitace v Centru sociálně rehabilitačních služeb Hlučín.....8

Stav žádostí v Seznamu zájemců o sociální služby v CSS Hrabyně

Tabulka č. 1: Evidence zájemců

| Rok | Muži | Ženy | Celkem |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2013 | 38 | 40 | 78 |
| 2014 | 43 | 41 | 84 |
| 2015 | 54 | 41 | 95 |
| 2016 | 42 | 43 | 85 |
| 2017 | 77 | 47 | 124 |
| 2018 | 53 | 54 | 107 |

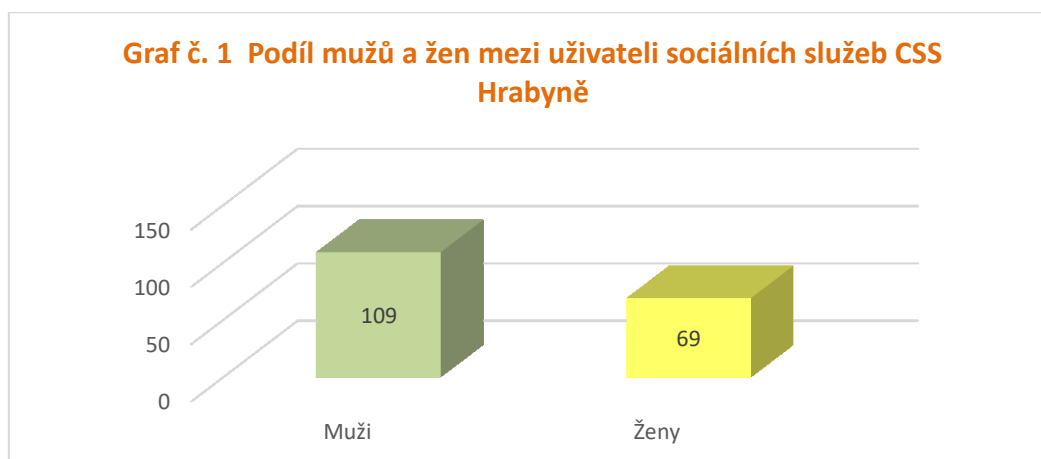
Stav žádostí v Seznamu žadatelů o přijetí do CSS Hrabyně

Tabulka č. 1: Evidence žadatelů o přijetí

| Rok | Muži | Ženy | Celkem |
|------|------|------|--------|
| 2013 | 65 | 50 | 115 |
| 2014 | 61 | 55 | 116 |
| 2015 | 55 | 45 | 100 |
| 2016 | 60 | 34 | 94 |
| 2017 | 57 | 43 | 100 |
| 2018 | 73 | 68 | 141 |

Počet uživatelů sociálních služeb k 31. 12. 2018:

| Poskytovaná sociální služba | Muži | Ženy | Celkem |
|--|------------|-----------|------------|
| Domov pro osoby se zdravotním postižením | 104 | 64 | 168 |
| Odlehčovací služba | 1 | 1 | 2 |
| Sociální rehabilitace | 4 | 4 | 8 |
| Celkem | 109 | 69 | 178 |



Průměrný počet uživatelů sociálních služeb za rok 2018: 177,7 využití kapacity 98,7 %.

1.2. Příchody, odchody

Tabulka č. 2: Příchody a odchody uživatelů sociálních služeb CSS – DOZP

| Měsíc | Příchod ze | | | Odchod | | | Celkem |
|----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-------|--------|
| | Zdrav.zař. | Jiné zař. | Soukromí | Jiné zař. | Soukromí | Úmrtí | |
| Leden | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 168 |
| Únor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 |
| Březen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 168 |
| Duben | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 |
| Květen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 |
| Červen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 |
| Červenec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 |
| Srpen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 168 |
| Září | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 169 |
| Říjen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 167 |
| Listopad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| Prosinec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168 |
| | 11 | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 | |

1.3. Rozdělení uživatelů sociálních služeb do věkových skupin

Posláním CSS Hrabyně je prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat podporu a pomoc občanům s tělesným postižením starším 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost, a jejichž životní situace vzhledem k těžkému tělesnému postižení vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tuto pomoc již není možné zabezpečit pomocí terénních nebo ambulantních sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí.

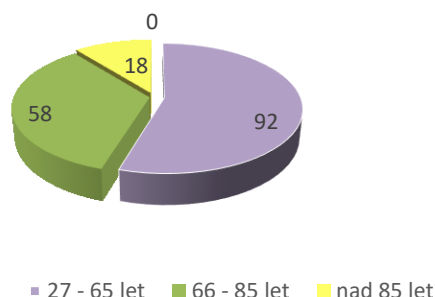
Cílovou skupinou CSS jsou dospělé osoby (starší 18 let) s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, které využívají kompenzační pomůcky, jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni středně těžké, těžké a úplné závislosti.

Průměrný věk uživatele sociálních služeb je 65,2 let; **nejstarší uživatel sociálních služeb měl 99 let, nejmladší uživatel sociálních služeb měl 25 let.**

Tabulka č. 3: Rozdělení uživatelů sociálních služeb do věkových skupin (2006-2016)

| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 19 – 26 let | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 – 65 let | 126 | 126 | 112 | 112 | 109 | 103 | 108 | 106 | 105 | 99 | 92 |
| 66 – 85 let | 38 | 36 | 41 | 46 | 52 | 57 | 51 | 45 | 45 | 53 | 58 |
| Nad 85 let | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 11 | 15 | 15 | 16 | 18 |

Graf č. 2: Rozdělení uživatelů sociálních služeb dle věkových skupin (ke dni 31. 12. 2017)



1.4. Úroveň bydlení

Uživatelům sociálních služeb CSS Hrabyně zajišťuje ubytování ve 44 dvoulůžkových a 82 jednolůžkových pokojích. Počet jednolůžkových pokojů je omezen z důvodu kapacitních možností zařízení. Jednolůžkové pokoje CSS přiděluje na základě písemné žádosti o jednolůžkový pokoj.

Tabulka č. 4: Vývoj počtu jednolůžkových pokojů

| Rok | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 - 2018 |
|-------|------|------|------|------|------|-------------|
| Počet | 68 | 74 | 74 | 77 | 77 | 82 |

Stav žádostí o jednolůžkové pokoje k 31. 12. 2018: 15 mužů

15 žen

Pokoje jsou standardně vybaveny lůžkem, skříní, prádelníkem a stolem. Po dohodě si mohou uživatelé sociálních služeb pokoj dovybavit vlastním drobným nábytkem, domácími spotřebiči, televizí, počítačem, aj.

1.5. Stravování uživatelů sociálních služeb

Stravování CSS Hrabyně zajišťuje celodenně dle předem zveřejněného jídelního lístku. Výběr stravy uživatelé sociálních služeb provádějí prostřednictvím čipových karet. Uživatelé sociálních služeb mají možnost výběru až z 9 druhů jídel.

Uživatelé sociálních služeb se mohou stravovat v hlavní jídelně v přízemí nebo v jídelně na odděleních sociální péče (na patrech), ve kterých jsou ubytováni, eventuálně také na pokoji.

Případné připomínky ke kvalitě a pestrosti stravy projednává stravovací komise, složená ze zástupců uživatelů sociálních služeb a odpovědných zaměstnanců CSS.

1.6. Pracovní uplatnění uživatelů sociální služby

Tabulka č. 5: Pracovní činnost uživatelů v CSS

| Činnost | Počet uživatelů |
|---------------------|------------------------|
| Recepce u lékárny | 5 |
| Knihovna obyvatel | 1 |
| Rozvoz pošty | 1 |
| Pomoc při výplatách | 1 |
| Čištění vozíků | 1 |
| Technický archiv | 1 |
| Celkem | 10 |

Tabulka č. 6: Pracovní činnost uživatelů v jiných firmách

| Činnost | Počet uživatelů |
|-----------------|-----------------|
| Eurometa | 3 |
| Charita Hrabyně | 1 |
| Jiné | 0 |
| Celkem | 4 |

Tabulka č. 7: Pracovní činnost uživatelů CSS Hrabyně – úhrn

| Rok | Počet uživatelů |
|----------------|-----------------|
| k 31. 12. 2013 | 20* |
| k 31. 12. 2014 | 15* |
| k 31. 12. 2015 | 13* |
| k 31. 12. 2016 | 10* |
| K 31. 12. 2017 | 9* |
| K 31. 12. 2018 | 4* |

*Uživatelé CSS nemají povinnost oznamovat pracovní činnost v případě, pokud hradí plnou měsíční úhradu. Tato čísla mají proto funkci pouze orientační. Dosažením důchodového věku dochází ke snížení počtu pracujících uživatelů.

1.7. Využití volného času uživatelů sociálních služeb

V průběhu roku 2018 se 6 pracovníc v sociálních službách pro výchovnou nepedagogickou činnost – absolventek kvalifikačního kurzu s tímto zaměřením, věnovalo základní výchovné činnosti. K 31. 12. 2018 byla cílená podpora těchto pracovníc v sociálních službách zaměřena na 78 uživatelů sociálních služeb, přičemž pracovníce v sociálních službách poskytují podporu a pomoc při naplňování individuálních zájmů uživatelů, soustředí se na nejohroženější skupinu uživatelů sociálních služeb, tj. především na nově příchozí uživatele a uživatele dlouhodobě ohrožené sociální exkluzí. Tyto pracovníce v sociálních službách jsou zdrojem primární aktivizace uživatelů prostřednictvím znovuzapojení se do společenského kontaktu, nácviku jemné motoriky, tréninku paměti, apod.

CSS pořádá řadu sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit. V roce 2018 nabídlo CSS uživatelům sociálních služeb za případné spolupráce Výboru obyvatel účast na těchto aktivitách:

Pravidelné aktivity pro uživatele sociálních služeb CSS Hrabyně:

Možnost půjčování knih v nově otevřené **knihovně** každý pátek.

Odpolední **promítání pohádek a filmů** dle přání uživatelů.

Pořádání **společenských her** a turnajů např. v dámě nebo ve hře Člověče, nezlob se.

Setkávání s klienty jednotlivých pater na tzv. **patrových schůzkách**, kde jsou klienti seznámeni s akcemi a událostmi nacházejících dnů a také projednávány záležitosti klientů týkající se jejich života na patře.

Dále probíhá 1x měsíčně v zařízení **canisterapie**, která má u našich uživatelů veliký ohlas, také dojíždí na **hippoterapii**, mohou se také účastnit **muzikoterapie**.

Koncerty, výlety a společenské zábavy:

Nový rok byl přivítán **Tříkrálovým koncertem** za účasti dětského pěveckého sboru ze ZŠ Bílovec, prvním výletem v novém roce byla **návštěva muzea Tatra Kopřivnice**, která sklídila velký ohlas uživatelů. Valentýn pak byl oslaven **Valentýnským koncertem**, který připravila hudební skupina A- Trio, během koncertu byly vystaveny výrobky uživatelů, které vyrobili na společném **valentýnském tvoření**.

Dalším poznávacím výletem v zimním období byla **prohlídka Slezského zemského muzea v Opavě**. Blížící se Velikonoce byly námětem dalšího **kroužku tvoření, tentokrát velikonočního**, Velikonoce uživatelé oslavili **Jarním koncertem**, tentokrát zazpívaly Krákorky z Vrchů. Konec března byl ve znamení **vzpomínkového koncertu Věry Špinarové** v Ostravě, kterého se účastnilo mnoho našich klientů, navštívili také **Muzeum řeznictví ve Valašském Meziříčí**.



Začátek dubna patřil dvojkoncertu Tublatanky a Citronu, zábavné dopoledne si uživatelé užili při **společenských hrách**, jedno dubnové odpoledne si **poseděli při palačinkách** a své dovednosti a paměť si prověřili účastí v **Miniabilympiádě**. Tradiční návštěvu **jarní výstavy Flora Olomouc** si uživatelé velmi užili, stejně tak i koncert **Tři Sestry v Dolním Benešově**. Závěr měsíce patřil tradičnímu **Pálení čarodějnic**, jehož součástí byly různé soutěže a také opékání párků.



Prohlídku dřevěných vyřezávaných soch **Pradědovy galerie v Jiříkově u Bruntálu** si nenechalo ujít mnoho uživatelů. Měsíc květen patřil zpěvu, návštěvou nás potěšil **pěvecký sbor ze ZŠ Vrchní v Opavě**, společné zpívání uživatelů proběhlo jedno květnové odpoledne v Zeleném salónku CSS Hrabyně.

Ani sport není uživatelům cizí, svou kondici a své síly si prověřili při **Štafetovém maratónu na kolečkách**, který probíhal paralelně i v jiných organizacích. Při tvoření v **Letních dílnách** naopak klienti prokázali své tvůrčí schopnosti a kreativitu. Uvolnění a zábavu si užili někteří klienti na akci **Město vítá léto** v Opavě, nebo také na akci **Super den** v Hlučíně. Při ochutnávce nakládaných tvarůžek a jiných pochutin v **restauraci Mexiko v Klímkovích** pro změnu ostatní potěšili své chuťové buňky.

Exkurzi u opavských hasičů si nenechalo ujít mnoho klientů, pravidelné **Setkání vozíčkářů na Velehradě** proběhlo první červencovou středou opět za četné účasti klientů. Osvěžení a plní dojmů se vrátili obyvatelé z návštěvy **ZOO v Ostravě**, také hudební show **Štěrkovna open music v Hlučíně** splnila jejich očekávání.



Výstavou výtvarných děl paní Johanky Pascale Veličkové byl zahájen měsíc srpen, krásami dřevěného městečka ve **Valašském muzeu v přírodě ve Frenštátě pod Radhoštěm** se mohli klienti kochat nejen při jízdě s koňským spřežením, kulturně hudební akcí byl **festival Hradý.cz**, v Hradci nad Moravicí, který se také těší přízní našich uživatelů.

První zářijový pátek patřil návštěvě **MINIUNI světa miniatur v Ostravě**, druhý víkend uživatelé obdivovali leteckou show na tradičních **Dnech NATO v Ostravě**, bránice nám polechtali svým vystoupením herci v představení **Partička na vzduchu v Dolním Benešově**.

Krásami podzimu nás provázela **Výstava Flora Olomouc**, nádherný výhled na pohoří Jeseníku se naskytl při prohlídce **Vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně**. Pohodový koncert **Dua Jamahy v Ostravě** si nenechalo ujít mnoho našich klientů, také vystoupení **skupiny Elán v Ostravě** si našlo své příznivce, velký ohlas měl i koncert zpěváka **Daniela Landy v Ostravě**.

Měsíc listopad patřil hlavně hudebním vystoupením, svými písněmi potěšila zpěvačka **Marie Rottrová vystoupením v Opavě**, hudebním zážitkem byl i koncert skupiny **Mandrage v Dolním Benešově**, koncertu **Katapultu** se účastnilo mnoho klientů, také koncert **skupiny Lucie** byl nezapomenutelným zážitkem. Velmi vydařeným výletem byla **návštěva Hasičského**



muzea v Ostravě. Opět se klienti s chutí zapojili **tvoreni**, tentokrát **s keramikou**, v závěru měsíce už svými výtvy navozovali nadcházející **vánoční atmosféru**. Velkou událostí bylo **slavnostní vyhlášení soutěže Arnošta Chamráda** v CSS Hrabyně, do které svými literárními a výtvarnými pracemi přispěli nejen uživatelé CSS Hrabyně ale i jiných zařízení.

Začátek prosince klienti zahájili svou účastí na pravidelném **Megakonzertě rádia Čas**, tradicí se již také stalo Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v CSS Hrabyně. Vánoční atmosféru navodila nejen **vánoční prodejní výstavka** v prostorách CSS Hrabyně, ale také i společné zpívání koled uživatelů. Radostné bylo setkání handicapovaných klientů na akci **Děti Dětem v Dolním Benešově**. Mozkové závity někteří potrápili při **Vánočním šachovém turnaji**, na vítěze čekaly zajímavé ceny. Během vánočních svátků probíhalo v CSS Hrabyně **vánoční a silvestrovské posezení** s občerstvením.

Během roku byly několikrát uskutečněny nákupy v obchodních centrech v Ostravě, probíhaly různé sportovní kroužky např. šipky nebo boccia a další aktivity dle přání a potřeb uživatelů.

Další kulturní, společenské akce i volnočasové aktivity nabízejí rovněž ostatní subjekty v areálu Rehabilitačního centra v Hrabyni.

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín

V září 2014 CSS rozšířilo nabídku poskytovaných sociálních služeb o sociální rehabilitaci, a to pro 8 uživatelů, dospělých osob s tělesným postižením a seniorů s tělesným postižením s trvalým pobytem na území České republiky, kteří využívají kompenzační pomůcky, jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve stupni lehké nebo středně těžké závislosti.

Posláním služby sociální rehabilitace v Centru sociálně rehabilitačních služeb Hlučín je podporovat dospělé osoby starší 18 let s tělesným postižením v jejich osobním rozvoji, naučit je trvale žít se svým zdravotním omezením. S podporou služby sociální rehabilitace se uživatelé naučí překonávat některé nepříznivé dopady a omezení a snížit rizika sociálního vyloučení. Sociální rehabilitace usiluje o vytvoření otevřeného a bezpečného prostředí, ve kterém mohou uživatelé na základě svých individuálních potřeb, možností, dovedností a schopností dosahovat nejvyšší míry soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti.

Cílem služby sociální rehabilitace je rozvoj schopností uživatelů se zdravotním postižením pro jejich pozdější samostatný život, a to buď ve vlastním bezbariérovém domě/bytě, rodině

nebo jiném vhodném zařízení, které bude dosaženou samostatnost akceptovat a nadále podporovat.

1.8 Psychologické služby

Cílem psychologické služby v CSS Hrabyně je poskytnout uživatelům a personálu v pravidelných časových intervalech podporu při zvládnání náročných životních situací. Psycholog zejména poradenskou činností formou rozhovorů vede uživatele a personál k vzájemné spolupráci, toleranci a kvalitním sociálním vztahům.

Z pohledu uživatelů se zejména jedná o:

- zvládnání stresu plynoucího z nemoci či úrazu
- zvládnání deprivace v souvislosti s nedostatečným kontaktem s rodinou;
- provázení rodin a jejich členů nelehkým obdobím ztrát a zisků v důsledku nemoci či úrazu;
- zplnomocňování uživatelů k životu mimo areál CSS Hrabyně;
- nácviky kognitivních funkcí;
- individuální a skupinové poradenství.

Z pohledu personálu se zejména jedná o:

- zvládnání náročných situací v souvislosti s výkonem povolání;
- vzdělávání personálu v oblasti zvládnání úzkosti u sebe a uživatelů;
- prevence „syndromu vyhoření“;
- psychologické poradenství – rodina, děti, duševní hygiena;
- psychologické poradenství rodinným příslušníkům;
- individuální a skupinové konzultace;

Psycholog ve své činnosti především spolupracuje s personálem CSS Hrabyně, psychiatrickou ambulancí, odbornými lékařskými ambulancemi, případně rodinami uživatelů. S vedením CSS Hrabyně probíhají pravidelné porady a konzultace.

Psychologie patří mezi základní odborné disciplíny, jimiž je možné ovlivnit dvě oblasti: osobní spokojenost uživatelů CSS Hrabyně a personálu, tedy pečujících. Toto zjednodušené dělení obsahuje níže uvedené položky spíše statistického charakteru. Faktická práce psychologické intervence spočívá v nabízení možností jak nejefektivněji využít zákonů psychologie v praxi CSS Hrabyně.

1.8.1 Poradenská činnost

Psycholog v průběhu jedné směny uskuteční v průměru 7 až 10 kontaktů s uživateli CSS Hrabyně a v průměru 3 -5 kontaktů s personálem vzhledem k jejich pracovním povinnostem. Doba kontaktů je v průměru od 20 minut do 45 minut na jeden kontakt. Jsou i případy krizových intervencí, které si vyžadují i delší časovou náročnost nebo opakovaných krátkodobých intervencí zaměřených na řešení problému během jedné směny. Nově u vybraných uživatelů je aplikován rozvoj sociálních dovedností a jeho nácvik mimo CSS Hrabyně.

1.8.2 Psychoterapie a poradenství

Psycholog a psychoterapeut CSS Hrabyně navzájem spolupracují, řeší individuální problémy uživatelů, vyplývající z handicapu, změněné životní situace, narušených vztahů nebo osamělosti; okruhy problémů vážící se na soužití uživatelů v CSS Hrabyně i v menších skupinách v jeho rámci, okruhy problémového vztahu mezi personálem a uživateli. Snaží se pomoci hledat adaptivní řešení pro každého uživatele, příp. zaměstnance CSS Hrabyně, přijetí jejich situace, rozšiřování jejich možností a zlepšování kvality života. Pro CSS Hrabyně se snaží navrhovat nové vhodné formy rehabilitace, resocializace, psychoterapie a individuální podpory a péče o uživatele se zapojením většího počtu personálu a posílením znalostí a zkušeností jednotlivých členů personálu.

V pravidelných intervalech se též uskutečňuje skupinová terapie, směřovaná především na kognitivní trénink osob s výraznějším organickým postižením centrální nervové soustavy a zájmem o zlepšování výkonnosti. Ve skupinách se daří zlepšovat pocity uživatelů, vzájemné vazby a vytváření přátelských vztahů. Individuální psychoterapie probíhá v různých diagnostických kategoriích uživatelů podle subjektivní, částečně i objektivní potřeby.

1.8.3 Vzdělávací akce a jiné činnosti

V rámci smlouvy mezi Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity proběhla návštěva studentů u vytipovaných uživatelů CSS Hrabyně, jež byla zaměřena na dva cíle: osobní asistence (nákupy, procházky, návštěvy nákupních středisek) a rozhovory, zaměřené na rozšíření volnočasových aktivit. Tyto návštěvy hodnotí uživatelé CSS Hrabyně vysoce pozitivně. Studenti poskytují navíc formou seminárních prací vedení CSS Hrabyně nezátíženou zpětnou vazbu.

1.9 Úrazy uživatelů

ÚRAZY uživatelů CSS Hrabyně, ošetřené lékařem – rok 2018

| Měsíc | Příčina | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-------------|------------------|----------|
| | Alkohol | Přecenění zdrav. stavu | Neopatrnost | Cizí zavinění | Jiné |
| leden | | | | | |
| únor | | | | | |
| březen | | | | | |
| duben | | | 1 | | |
| květen | | | | | |
| červen | | | | | |
| 1.pololetí | | | 1 | | |
| červenec | | | | | |
| srpen | | | 1 | | |
| září | | | | | |
| říjen | | | 1 | | 2 |
| listopad | | | 1 | | |
| prosinec | | | | | |
| 2.pololetí | | | 3 | | 2 |
| celkem za rok 2018 | | | | 6 úrazů | |

ÚRAZY uživatelů – rok 2018

/ bez lékařského ošetření, jen evidence/

| Měsíc | stanice A | stanice B | stanice C |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| leden | 7 | | 4 |
| únor | 9 | 2 | |
| březen | 8 | 6 | 2 |
| duben | 5 | 2 | |
| květen | 4 | 2 | 3 |
| červen | 5 | 1 | 2 |
| červenec | 4 | 4 | 2 |
| srpen | 2 | 5 | |
| září | 4 | 3 | 4 |
| říjen | 3 | 4 | 5 |
| listopad | 1 | 6 | 1 |
| prosinec | 6 | 7 | 4 |
| celkem za rok 2018 | 58 | 42 | 27 |

Celkem za rok 2018 - 127 úrazů.

2. ZDRAVOTNÍ ÚSEK

2.1 Ambulantní péče

Počet dispenzarizovaných uživatelů sociálních služeb v odborných ambulancích:

| Ambulance | Počet uživatelů |
|-----------------------------|-----------------|
| Interní, diabetologická | 135 |
| Neurologická, rehabilitační | 150 |
| Chirurgická | 150 |
| Kožní | 40 |
| Psychiatrická | 150 |
| Urologická | 160 |
| Gynekologická | 34 |
| Ortopedicko-protetická | 140 |
| Oční | 135 |
| Alergologická | 4 |

2.2 Hospitalizace uživatelů sociálních služeb

Počet hospitalizovaných uživatelů sociálních služeb na těchto odděleních:

| Oddělení | Počet uživatelů | Počet dnů | Úmrtí |
|------------------|-----------------|-----------|-------|
| Interní | 14 | 178 | - |
| Neurologické | 9 | 50 | - |
| Chirurgické | 8 | 198 | 2 |
| Urologické | 13 | 67 | - |
| Infekční | 3 | 37 | - |
| Psychiatrické | 4 | 99 | - |
| Ortopedické | 4 | 26 | - |
| TRN | 20 | 172 | 5 |
| LDN | 5 | 120 | 1 |
| JIP | 7 | 63 | 1 |
| ARO | 2 | 21 | 1 |
| Lázeňský pobyt | - | - | - |
| Gynekologické | - | - | - |
| Oční | - | - | - |
| ORL | 1 | 13 | - |
| Neurochirurgická | 4 | 52 | - |
| Ústní čelistní | - | - | - |
| Kožní | - | - | - |
| Hematologická | - | - | - |
| Traumatologie | 4 | 32 | - |
| Onkologie | - | - | - |
| Hospic | - | - | - |

V roce 2018 bylo hospitalizováno celkem 98 uživatelů sociálních služeb, prostonáno bylo 1 128 dnů. Průměrná délka pobytu v lůžkových zdravotnických zařízeních na jednoho uživatele sociálních služeb byla 11,5 dnů.

V nemocničních zařízeních zemřelo 10 uživatelů sociálních služeb, v CSS Hrabyně zemřelo 6 uživatelů sociálních služeb.

2.3 Hygienický standard

V CSS Hrabyně zajišťovala úklid dodavatelsky firma HPF CleanCat s.r.o. Kvalitu úklidu pravidelně kontrolují příslušní vedoucí zaměstnanci a je v souladu s platnými hygienickými předpisy.

2.4 Činnost lékaře pracovní-lekářské služby v Nestátním zdravotnickém zařízení M + REHA s.r.o.

Preventivní péče o uživatele sociálních služeb a zaměstnance v r. 2018:

| Provedená zdravotní vyšetření | uživatelé (počet) | zaměstnanci (počet) |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| periodické prohlídky | 49 | 130 |
| vstupní prohlídky | 20 | 28 |
| výstupní prohlídky | - | 3 |
| mimořádná prohlídka | - | 26 |

Očkování uživatelů sociálních služeb a zaměstnanců v r. 2018:

| Typy onemocnění | uživatelé (počet) | zaměstnanci (počet) |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Virová hepatitida B | 10 | 1 |
| Strept.pneumonie | 10 | - |
| Klíšťová encephal. | - | - |
| Tetanus | 26 | - |
| Chřipka | 80 | - |

Lékař pracovní – lékařské služby též pravidelně sleduje hygienický standard komplexní ošetrovatelské péče a pracovišť stravovacího odboru.

Péče ústavního psychiatra zahrnuje:

- psychoterapeutickou péči o problémové uživatele sociálních služeb (dále jen uživatel), např. léčené pro závislost na alkoholu či jiných návykových látkách
- léčení neurotických a reaktivních stavů a uživatelů s organickými psychickými poruchami
- řešení konfliktních stavů mezi uživateli, případně mezi uživateli a personálem
- vyjádření k žádosti o přijetí do CSS Hrabyně
- vyšetření a posouzení uživatelů k řízení elektrického invalidního vozíku (EIV)
- instruktáže zdravotnických pracovníků v přístupu k nemocným uživatelům

„Pracovní skupina zabývající se potřebami nově příchozích obyvatel“ složená z psychiatra, náměstkyně pro zdravotní péči, náměstkyně pro sociální služby, náměstkyně pro sociálně zdravotní péči a dvou vedoucích oddělení sociální péče s cílem sjednotit přístup k novým a problémovým uživatelům, pokračovala ve své činnosti 1x měsíčně.

Psychiatr prováděl 1x týdně skupinovou psychoterapii u nedávno přijatých uživatelů k posílení adaptačního procesu a zlepšení jejich psychického stavu.

Péče neurologa zahrnuje:

- navrhování rehabilitační léčby uživatelům a zaměstnancům CSS Hrabyně
- navrhování ergoterapeutického programu pro uživatele CSS Hrabyně
- provádění odborných seminářů z oboru neurologie
- pravidelnou kontrolu zdravotního stavu uživatelů a výsledků rehabilitační léčby

V tzv. univerzální ambulanci, kromě všeobecného praktického lékaře pro dospělé a lékařů pracujících v CSS Hrabyně (psychiatra a neurologa), poskytují zdravotní péči uživatelům sociálních služeb i pacientům z okolí tito odborní lékaři (provozující nestátní zdravotnická zařízení):

- internista 1x týdně
- ortoped – protetik, 1x za dva týdny
- kožní lékař, 1x týdně
- chirurg a mammolog, 2x týdně
- urolog, 2x týdně
- gynekolog, 1x týdně
- radiodiagnostik, provádějící ultrazvuková vyšetření, 1x týdně
- alergolog a klinický imunolog, 1x týdně
- rehabilitační lékař, 1x za dva týdny
- neurolog a rehabilitační lékař, 2x týdně
- oční lékař, 1x týdně
- oční optik, 2x měsíčně
- klinický psycholog, 1x týdně
- fyzioterapeut v prostorech rehabilitace, 5x týdně
- stomatolog ve stomatologické ordinaci, 1x týdně

Ordinační hodiny jednotlivých lékařů na sebe časově navazují, ordinace je plně vytižená a CSS Hrabyně tak docílilo efektivní a komplexní nabídky poskytování zdravotních služeb pro své uživatele.

Lékaři a zdravotnický personál CSS Hrabyně používají speciální počítačový program propojený s informačními systémy jednotlivých lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, který výrazně zkvalitňuje komunikaci a urychluje příslušným zaměstnancům dostupnost potřebných informací o zdravotním stavu pacienta.

3. REHABILITACE

3.1 Přehled rehabilitační činnosti

Oddělení rehabilitace zabezpečuje provádění rehabilitačních výkonů na úseku fyzioterapie (pohybová léčba a léčba fyzikálními prostředky) a činnost na útvaru s charakterem ergoterapie (pracovní terapie, volnočasové aktivity).

Na oddělení pracují 4 fyzioterapeuti, 2 pracovnice v sociálních službách (instruktorky ergoterapie), 2 maséři a 1 košíkář.

Fyzioterapeuti vykonávají činnosti zaměřené na diagnostiku, která vede ke stanovení terapeutického plánu, a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňují funkce ostatních systémů, včetně funkcí psychických.

Z celkového počtu 172 uživatelů sociálních služeb využívalo rehabilitaci v prvním pololetí 109 uživatelů sociálních služeb, (z toho 93 pravidelně a 16 nepravidelně), ve druhém pololetí 107 uživatelů sociálních služeb (z toho 91 pravidelně a 16 nepravidelně).

Tabulka č. 1: Přehled počtu uživatelů sociálních služeb využívajících rehabilitaci dle jednotlivých pater:

| PATRO | I. POLOLETÍ | | II. POLOLETÍ | |
|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | Pravidelná rehabilitace | Nepravidelná rehabilitace | Pravidelná rehabilitace | Nepravidelná rehabilitace |
| 3 | 11 | 1 | 11 | 2 |
| 4 | 18 | 4 | 17 | 3 |
| 5 | 16 | 3 | 13 | 3 |
| 6 | 18 | 4 | 17 | 3 |
| 7 | 15 | 3 | 18 | 3 |
| 8 | 12 | 1 | 15 | 2 |
| Celkem | 93 | 16 | 91 | 16 |

Veškerou rehabilitaci, která se však děje na základě svobodného rozhodnutí uživatele sociálních služeb, ordinuje a kontroluje neurolog - rehabilitační lékař.

3.2 Útvar s charakterem ergoterapie

Útvar s charakterem ergoterapie je zaměřen na pohybovou a psychologickou léčbu prostřednictvím vybraných činností s cílem dosáhnout co nejlepšího funkčního stavu a maximální soběstačnosti. Útvar zajišťuje činnost v textilní, výtvarné a keramické dílně. Jeho součástí je muzikoterapie, kde se cíleně využívá zvuku a hudby k terapeutickým účelům.

Provoz zabezpečují dvě pracovnice v sociálních službách (instruktorky ergoterapie), které se střídají v dílnách dle potřeby. Výrobky ze všech dílen jsou určeny k výzdobě pokojů uživatelů sociálních služeb, společných prostorů, k reprezentaci CSS Hrabyně formou různých dárkových balíčků a k prodeji na vánočních a velikonočních výstavkách. Velkou oblibu u uživatelů si stále zachovává kulinářská činnost v kuchyňce.

Muzikoterapii využívalo v prvním pololetí pravidelně 44 uživatelů sociálních služeb, ve druhém pololetí 47 uživatelů sociálních služeb.

V prvním pololetí navštěvovalo ergoterapii celkem 55 uživatelů sociálních služeb, z toho 41 pravidelně a 14 nepravidelně, ve druhém pololetí celkem 56 uživatelů sociálních služeb, z toho 42 pravidelně a 14 nepravidelně.

Tabulka č. 2: Přehled docházejících uživatelů sociálních služeb na útvar s charakterem ergoterapie:

| Patro | I. POLOLETÍ | | II. POLOLETÍ | |
|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Pravidelně | Nepravidelně | Pravidelně | Nepravidelně |
| 3 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| 4 | 7 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | 7 | 2 | 7 | 3 |
| 6 | 8 | 3 | 7 | 3 |
| 7 | 7 | 3 | 9 | 2 |
| 8 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| Celkem | 41 | 14 | 42 | 14 |

3.3 Fyzikální terapie

Zaměstnanci oddělení rehabilitace při výkonu zaměstnání využívají fyzikálních prostředků, elektrického proudu (elektroterapie), magnetického pole (magnetoterapie), vody (hydroterapie), tepla (termoterapie), světla (fototerapie) a mikrovlnné diatermie.

V rámci hydroterapie, která se v CSS Hrabyně těší velké oblibě, mohou uživatelé využít bazén, ergonomicky tvarované hydroterapeutické vany pro horní a dolní končetiny a 2 celotělové hydroterapeutické vany. Uživatelům sociálních služeb CSS Hrabyně je rovněž k dispozici čtyřkomorová hydrogalvanická lázeň určená k aplikaci galvanického proudu pro horní a dolní končetiny ve vodním prostředí a šlapací koupel. Zaměstnanci oddělení zajišťují klasické masáže a v rámci relaxační terapie také hydromasážní wellsystem Medical (suché masážní lehátko).

Vyškolení zaměstnanci oddělení vykonávají lymfatické drenáže dle ordinace kožní lékařky, a to manuálně nebo v kombinaci s příslušným přístrojem.

Veškeré elektropřístroje řady BTL, ultrazvuk, lasery, BTL PHYSIO 5000, mnohostranný přístroj REBOX, biolampy a elektromagnetický přístroj VAS-07, který má mnohostranné léčebné využití, jsou uživatelům sociálních služeb CSS Hrabyně k dispozici na základě indikace neurologa nebo rehabilitačního lékaře.

V souladu s kolektivní smlouvou mohou zaměstnanci CSS Hrabyně každý pátek využívat služeb vodoléčby; zaměstnancům slouží i sauna.

Tabulka č. 3: Přehled uživatelů sociálních služeb docházejících pravidelně na vodoléčbu:

| | I. POLOLETÍ | | II. POLOLETÍ | |
|-------------------------------------|-------------|------|--------------|------|
| | Muži | Ženy | Muži | Ženy |
| Bazén | 18 | 10 | 19 | 12 |
| Celotělová hydroterapeutická vana | 24 | 21 | 20 | 16 |
| Končetinová hydroterapeutická lázeň | 60 | 52 | 58 | 49 |
| Masáže | 84 | 69 | 82 | 70 |

Tabulka č. 4: Celkový přehled rehabilitačních výkonů:

| Označení rehabilitačních úkonů | Název rehabilitačního úkonu | I. pololetí | II. pololetí |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| G2 | individuální cvičení | 2036 | 2108 |
| G3 | polohování | 1011 | 1009 |
| L | cvičení na lůžku | 1059 | 1101 |
| G4 | cvičení na kladkách a přístrojích | 3115 | 3117 |
| G5 | nácvik chůze, vertikalizace | 1431 | 1429 |
| G6 | cvičení ve vodě | 128 | 149 |
| G7 | skupinová cvičení | 486 | 491 |
| M | masáže | 2220 | 2302 |
| B | vířivá lázeň, zábaly | 1419 | 1422 |
| U | ultrazvuk | 51 | 53 |
| A | léčba světlem | 306 | 304 |
| L3 | léčba zaměstnáním | 3215 | 3217 |
| E6 | čtyřkomorová lázeň | 112 | 110 |
| E | elektroléčba | 281 | 283 |
| E3 | diatermie | 62 | 64 |
| Celkem | | 16932 | 17159 |

Zaměstnanci Oddělení rehabilitace uspořádali v roce 2018 pro uživatele sociálních služeb

CSS Hrabyně tyto akce:

- dne 20.2.2018 1.ročník Ostravar biatlon plus – za účasti 42 sportovců
- dne 23.3.2018 Velikonoční výstavku ergoterapeutických výrobků uživatelů sociálních služeb CSS Hrabyně
- dne 11.4.2018 palačinkové odpoledne
- dne 13.4.2018 Vyhodnocení prací ergoterapie

- dne 25.4.2018 Miniabilympiádu – soutěž zručnosti - za účasti 56 uživatelů sociálních služeb s jejich výrazně pozitivním hodnocením akce
- dne 12.5.2018 zájezd na 21. ročník celostátních Sportovních her pro zdravotně postižené děti a dospělé v Kopřivnici, kterého se zúčastnilo 5 sportovců z CSS Hrabyně
- dne 8.6.2018 Štafetový maraton na kolečkách – v souběhu s ostatními Centry sociálních služeb zřizovanými MPSV. Za CSS Hrabyně závodilo 68 sportovců
- dne 12.9.2018 17. ročník závodu jízdy na invalidních vozících do vrchu Ecce Homo Hrabyně a Turnaj v ruských kuželkách, startovalo 57 účastníků
- dne 21.11.2018 vyhodnocení prací ergoterapie „O nejhezčí ruční práci“
- dne 28.12. a 31.12.2018 Vánoční a Silvestrovské posezení

Jednou měsíčně se v tělocvičně CSS Hrabyně, (popř. individuálně přímo na pokojích imobilních uživatelů), konala canisterapie.

Zaměstnanci Oddělení rehabilitace pravidelně v průběhu celého roku asistovali uživatelům sociálních služeb při sportovních činnostech v rámci volnočasových aktivit a tréninku na sportovní hry.

4. EKONOMICKÝ ÚSEK

Účetní závěrka byla sestavena k 31.12.2018 a následující výkazy jsou přílohou této výroční zprávy:

- a) rozvaha
- b) výkaz zisku a ztráty

4.1. Rozbor hospodaření a vyhodnocení čerpání (závazný ukazatel, výsledek hospodaření, náklady, výnosy, čerpání finančních prostředků z jiných zdrojů)

4.1.1 Neinvestiční příspěvek na činnost – závazný ukazatel zřizovatele MPSV

Pro rok 2018 zřizovatel organizaci stanovil závazný neinvestiční příspěvek:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| - neinvestiční příspěvek celkem | 62 891 069,00 Kč |
| z toho: limit mzdových nákladů | 48 790 700,00 Kč |
| v tom: prostředky na platy | 48 675 177,00 Kč |
| OON | 115 523,00 Kč |

Počet zaměstnanců 165

Neinvestiční příspěvek příspěvková organizace **v plné výši vyčerpala** dle stanoveného závazného ukazatele.

4.1.2 Výsledek hospodaření

Za rok 2018 organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku za hlavní činnost po zdanění ve výši 5 768 997,73_Kč a 1 441 996,91 Kč ve vedlejší činnosti.

Tohoto výsledku bylo dosaženo díky mnoha úsporným opatřením ze strany organizace (různá výběrová řízení na dodávky zboží, materiálu, služeb), snížením spotřeby materiálu a energií a zvýšením příjmů, a to od uživatelů a zdravotních pojišťoven.

Mnohá úsporná opatření byla nastavena již v letech minulých a promítla se tak i do hospodaření organizace v roce 2018.

Srovnání hospodářského výsledku s rokem 2017

| | 2017 | 2018 | rozdíl | % |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Hlavní činnost (zisk po zdanění) | 2 069 415,79 | 5 768 997,73 | + 3 699 581,94 | 278,77% |
| Hospodářská činnost (zisk po zdanění) | 498 668,65 | 1 441 996,91 | + 943 328,26 | 289,17% |
| Zisk celkem | 2 568 084,44 | 7 210 994,64 | +4 642 910,20 | 280,79% |

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

V souladu s § 56 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, v platném znění organizace požádá zřizovatele MPSV o rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů následovně:

Hospodářský výsledek za rok 2018 po zdanění

7 210 994,64 Kč

Návrh na rozdělení do fondů :

| | |
|----------------------------------|--------------|
| - rezervní fond (15%) | 1 081 650,00 |
| - fond reprodukce majetku (20 %) | 1 442 197,64 |
| - fond odměn (65 %) | 4 687 147,00 |

4.2. Náklady a výnosy

4.2.1. Náklady

| | Náklady celkem 2017 | Náklady celkem 2018 | Podíl na celkových nákladech | Nárůst 2018/2017 | Ukazatel vývoje 2017/2016 v % |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Hlavní činnost | 96 371 125,56 | 101 221 888,80 | 86,08% | + 4 850 763,24 | 105,03% |
| Vedlejší činnost | 17 442 074,51 | 16 365 826,33 | 13,92% | -1 076 248,18 | 93,83% |
| Celkem | 113 813 200,07 | 117 587 715,13 | 100% | + 3 774 515,06 | 103,32% |

Celkové náklady na **hlavní činnost** meziročně vzrostly o 4 850 763,24 Kč, tj. o 5,03 %.

U **vedlejší činnosti** došlo k poklesu nákladů o 1 076 248,18 Kč, tj. o 6,17 %.

Vývoj nákladů hlavní činnosti v druhovém členění dokumentuje níže uvedená tabulka, ze které je zřejmé, že největší podíl na růstu nákladů mají položky:

- **„Osobní náklady“** (mzd.náklady + OON + náhrady za PN + SP + ZP) - meziroční nárůst celkem o 7 515 779,00 Kč, z toho meziroční nárůst mzdových nákladů o 5 459 957,00. Kč, tj. o 11,56 %. Tohoto nárůstu bylo dosaženo navýšením objemu finančních prostředků na mzdy a odvody ze strany zřizovatele a zapojením fondu odměn. V souvislosti s tímto nárůstem došlo také ke zvýšení zákonných sociálních nákladů a to o 12,94%.
- **„Odpisy DD majetku“** – nárůst o 17,52 %. Toto navýšení je způsobeno pořízením nového hmotného majetku (např. multifunkční pánev, pračka Elektrolux, zvedací systém Roomer, zahradní altán v Hlučíně,).

Vývoj nákladů hlavní činnosti za rok 2018 v druhovém členění

| | Domov pro osoby se ZP Hrabyně (pobytová služba) | Odlehčovací pobytové služby (koef. 0,01176) | Služby sociální rehabilitace Hlučín | Hlavní činnost celkem 2018 | Hlavní činnost celkem 2017 | Změna 2018/2017 | Ukazatel vývoje 2018/2017 - % |
|---|---|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Spotřeba potravin | 3 551 625,16 Kč | 42 264,14 Kč | - Kč | 3 593 889,30 Kč | 3 430 622,29 Kč | 163 267,01 Kč | 104,76% |
| Spotřeba PHM a mazadel | 181 087,67 Kč | 2 154,93 Kč | - Kč | 183 242,60 Kč | 185 451,03 Kč | - 2 208,43 Kč | 98,81% |
| Spotřeba kancelářských potřeb | 198 909,28 Kč | 2 367,01 Kč | - Kč | 201 276,29 Kč | 171 800,12 Kč | 29 476,17 Kč | 117,16% |
| Spotřeba zdravotnického materiálu | 254 543,94 Kč | 3 029,06 Kč | - Kč | 257 573,00 Kč | 289 868,60 Kč | - 32 295,60 Kč | 88,86% |
| Spotřeba ost. materiálu-přijaté věcné dary | 12 695,03 Kč | 151,07 Kč | - Kč | 12 846,10 Kč | 38 652,43 Kč | - 25 806,33 Kč | 33,23% |
| Spotřeba ost. materiálu-ergoterapie | 24 717,17 Kč | 294,13 Kč | - Kč | 25 011,30 Kč | 26 476,19 Kč | - 1 464,89 Kč | 94,47% |
| Spotřeba reklamních předmětů | 18 624,37 Kč | 221,63 Kč | - Kč | 18 846,00 Kč | 26 353,00 Kč | - 7 507,00 Kč | - |
| Spotřeba drobného DD hm.majetku 'do 1 tis.) | 95 237,70 Kč | 1 133,32 Kč | - Kč | 96 371,02 Kč | 84 950,38 Kč | 11 420,64 Kč | 113,44% |
| Spotřeba ost. materiálu | 1 618 926,03 Kč | 19 265,13 Kč | 8 625,81 Kč | 1 646 816,97 Kč | 1 503 075,38 Kč | 143 741,59 Kč | 109,56% |
| Spotřeba materiálu celkem | 5 956 366,35 Kč | 70 880,42 Kč | 8 625,81 Kč | 6 035 872,58 Kč | 5 757 249,42 Kč | 278 623,16 Kč | 104,84% |
| Spotřeba vody | 359 194,96 Kč | 4 274,40 Kč | 10 630,95 Kč | 374 100,31 Kč | 540 064,96 Kč | - 165 964,65 Kč | 69,27% |
| Spotřeba plynu | 927 603,02 Kč | 11 038,42 Kč | 46 014,00 Kč | 984 655,44 Kč | 949 329,48 Kč | 35 325,96 Kč | 103,72% |
| Spotřeba tepla,TV-kogenerace | 1 214 467,38 Kč | 14 452,09 Kč | - Kč | 1 228 919,47 Kč | 861 919,87 Kč | 366 999,60 Kč | 0,00% |
| Spotřeba elektrické energie | 1 347 257,60 Kč | 16 032,29 Kč | 41 514,00 Kč | 1 404 803,89 Kč | 1 497 962,62 Kč | - 93 158,73 Kč | 93,78% |
| Spotřeba energie celkem | 3 848 522,95 Kč | 45 797,21 Kč | 98 158,95 Kč | 3 992 479,11 Kč | 3 849 276,93 Kč | 143 202,18 Kč | 103,72% |
| Opravy a udržování | 2 604 223,38 Kč | 30 990,11 Kč | 54 926,74 Kč | 2 690 140,23 Kč | 7 606 608,39 Kč | - 4 916 468,16 Kč | 35,37% |
| Cestovné | 122 253,02 Kč | 1 454,80 Kč | - Kč | 123 707,82 Kč | 107 591,21 Kč | 16 116,61 Kč | 114,98% |
| Náklady na reprezentaci | 13 384,72 Kč | 159,28 Kč | - Kč | 13 544,00 Kč | 5 310,00 Kč | 8 234,00 Kč | 255,07% |
| Služby telekomunikací a poštovní | 157 314,07 Kč | 1 872,03 Kč | 13 186,60 Kč | 172 372,70 Kč | 165 547,24 Kč | 6 825,46 Kč | 104,12% |
| Náklady na školení a vzdělávání | 89 280,46 Kč | 1 062,43 Kč | - Kč | 90 342,89 Kč | 162 581,20 Kč | - 72 238,31 Kč | 55,57% |
| Konzultační a poradenská činnost | 112 708,77 Kč | 1 341,23 Kč | - Kč | 114 050,00 Kč | 175 959,96 Kč | - 61 909,96 Kč | 64,82% |
| Náklady na reklamu a propagaci | 92 433,05 Kč | 1 099,95 Kč | - Kč | 93 533,00 Kč | 34 485,00 Kč | 59 048,00 Kč | 271,23% |
| Náklady na aktivizační činnost | 132 112,07 Kč | 1 572,13 Kč | - Kč | 133 684,20 Kč | 194 290,78 Kč | - 60 606,58 Kč | 68,81% |
| Přijaté věcné dary-služby | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 9 890,00 Kč | - 9 890,00 Kč | 0,00% |
| Závodní stravování zaměstnanců-dodavatelsky | - Kč | - Kč | 49 660,00 Kč | 49 660,00 Kč | 34 991,05 Kč | 14 668,95 Kč | 141,92% |
| Náklady na ostatní služby | 3 421 330,91 Kč | 40 713,64 Kč | 63 563,89 Kč | 3 525 608,44 Kč | 3 113 417,22 Kč | 412 191,22 Kč | 113,24% |
| Náklady na služby celkem | 6 745 040,45 Kč | 80 265,60 Kč | 181 337,23 Kč | 7 006 643,28 Kč | 11 610 672,05 Kč | - 4 604 028,77 Kč | 60,35% |
| Mzdové náklady | 51 713 004,18 Kč | 615 381,82 Kč | 346 791,00 Kč | 52 675 177,00 Kč | 47 215 220,00 Kč | 5 459 957,00 Kč | 111,56% |
| OON | 246 875,20 Kč | 2 937,80 Kč | - Kč | 249 813,00 Kč | 138 913,00 Kč | 110 900,00 Kč | 179,83% |
| Náhrady za PN | 265 403,71 Kč | 3 158,29 Kč | - Kč | 268 562,00 Kč | 203 058,00 Kč | 65 504,00 Kč | 132,26% |
| Zákonné sociální pojištění | 12 958 464,01 Kč | 154 204,99 Kč | 87 695,00 Kč | 13 200 364,00 Kč | 11 816 037,00 Kč | 1 384 327,00 Kč | 111,72% |
| Zákonné zdravotní pojištění | 4 666 643,21 Kč | 55 532,79 Kč | 31 569,00 Kč | 4 753 745,00 Kč | 4 258 654,00 Kč | 495 091,00 Kč | 111,63% |
| Osobní náklady celkem | 69 850 390,31 Kč | 831 215,69 Kč | 466 055,00 Kč | 71 147 661,00 Kč | 63 631 882,00 Kč | 7 515 779,00 Kč | 111,81% |
| Povinné úrazové pojištění zaměstnanců | 217 705,32 Kč | 2 590,68 Kč | 1 475,00 Kč | 221 771,00 Kč | 198 509,00 Kč | 23 262,00 Kč | 111,72% |
| Přiděl FKSP | 1 034 261,35 Kč | 12 307,65 Kč | 6 936,00 Kč | 1 053 505,00 Kč | 944 305,00 Kč | 109 200,00 Kč | 111,56% |
| Závodní preventivní péče | 97 408,75 Kč | 1 159,16 Kč | - Kč | 98 567,91 Kč | 86 400,00 Kč | 12 167,91 Kč | 114,08% |
| Pracovní a ochranné pomůcky | 595 675,62 Kč | 7 088,51 Kč | 2 613,09 Kč | 605 377,22 Kč | 521 410,63 Kč | 83 966,59 Kč | 116,10% |
| Příspěvek na závodní stravování zaměstnanců | - Kč | - Kč | 2 921,00 Kč | 2 921,00 Kč | 4 416,95 Kč | - 1 495,95 Kč | - |
| Zákonné sociální náklady celkem | 1 945 051,04 Kč | 23 146,00 Kč | 13 945,09 Kč | 1 982 142,13 Kč | 1 755 041,58 Kč | 227 100,55 Kč | 112,94% |
| Odpisy DD majetku | 5 021 171,39 Kč | 59 751,65 Kč | 89 253,52 Kč | 5 170 176,56 Kč | 4 217 103,83 Kč | 953 072,73 Kč | 122,60% |
| Odpisy DD majetku z transferů | 906 361,22 Kč | 10 785,65 Kč | 158 343,48 Kč | 1 075 490,35 Kč | 1 097 400,03 Kč | - 21 909,68 Kč | 98,00% |
| Odpisy DD majetku celkem | 5 927 532,61 Kč | 70 537,30 Kč | 247 597,00 Kč | 6 245 666,91 Kč | 5 314 503,86 Kč | 931 163,05 Kč | 117,52% |
| Náklady z vyřazených pohledávek-nedobytnost | 3 609,05 Kč | - Kč | - Kč | 3 609,05 Kč | 3 677,00 Kč | - 67,95 Kč | 98,15% |
| Dary-bezúplatné předání majetku | - Kč | - Kč | - Kč | - Kč | 2 500,00 Kč | - 2 500,00 Kč | - |
| Náklady - neживotní pojištění majetku | 254 413,53 Kč | 3 027,51 Kč | 4 875,00 Kč | 262 316,04 Kč | 254 838,49 Kč | 7 477,55 Kč | 102,93% |
| Daň z příjmů | 157 868,87 Kč | 1 878,63 Kč | 1 788,55 Kč | 161 536,05 Kč | - Kč | 161 536,05 Kč | - |
| Ostatní náklady celkem | 4 330 069,36 Kč | 51 527,58 Kč | 2 365,71 Kč | 4 383 962,65 Kč | 4 130 332,78 Kč | 253 629,87 Kč | 106,14% |
| Náklady celkem | 99 018 864,53 Kč | 1 178 275,93 Kč | 1 024 748,34 Kč | 101 221 888,80 Kč | 96 309 974,11 Kč | 4 914 414,69 Kč | 105,10% |

4.2.2. Výnosy

| | Výnosy celkem 2017 | Výnosy celkem 2018 | Podíl na celkových výnosech | Srovnání 2018/2017 | Ukazatel vývoje 2018/2017 v % |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Hlavní činnost | 98 440 541,35 | 106 990 886,53 | 85,73% | +8 550 345,18 | 108,68% |
| Vedlejší činnost | 17 940 743,16 | 17 807 823,24 | 14,27% | -132 919,92 | 99,26% |
| Celkem | 116 381 284,51 | 124 798 709,77 | 100% | 8 417 425,26 | 107,23% |

Porovnání výnosů z hl.činnosti roku 2017 s rokem 2018

| | 2017 | 2018 | Srovnání 2018/2017 |
|--|---------------|---------------|-----------------------|
| Výnosy z prodeje vlastních výr. - stravování (účet 601) | 527 555,43 | 493 600,11 | -33 955,32 |
| Výnosy z prodeje služeb (účet 602) | 36 045 347,94 | 37 356 122,26 | + 1 310 774,32 |
| -přísp.na pobyt a bydl. | 9 327 981,00 | 9 923 562,00 | + 595 581,00 |
| -přísp.na péči | 16 660 730,00 | 17 660 703,00 | + 999 973,00 |
| -přísp.na stravu | 7 964 171,00 | 8 033 261,00 | + 69 090,00 |
| -fakultativní služby | 43 095,00 | 42 240,00 | - 855,00 |
| -úkony péče | 159 710,00 | 125 700,00 | -34 010,00 |
| -ošetř.a rehab.péče-ZP | 1 647 713,43 | 1 274 406,20 | -373 307,23 |
| -doprava | 114 626,70 | 132 033,31 | +17 406,61 |
| -parkovné | 92 363,63 | 81 413,23 | -10 950,40 |
| -ubytování | 25 252,18 | 24 365,23 | -886,95 |
| -stravování | 2 136,52 | 51 848,05 | +49 711,53 |
| -ostatní | 7 568,48 | 6 590,24 | -978,24 |
| Výnosy z pronájmu (účet 603) | 697 777,69 | 802 066,12 | +104 288,43 |
| Výnosy z prodeje DDHM (účet 646) | 39 500,00 | 0,00 | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|-----------------------|
| Čerpání fondů (účet 648) | 4 286 803,38 | 4 318 742,20 | +31 938,82 |
| Ost.výnosy z činnosti (účet 649) | 240 918,60 | 50 818,65 | -190 099,95 |
| Výnosy z transferů (účet 671) | 56 562 926,03 | 63 968 979,35 | + 7 406 053,32 |
| -přísp.na provoz MPSV | 55 465 526,00 | 62 891 069,00 | + 7 425 543,00 |
| -čas.rozlišení odpisů z transferu | 1 097 400,03 | 1 075 490,35 | -21 909,68 |
| -neinvest.dotace | 0,00 | 2 420,00 | +2 420,00 |

Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) – proti roku 2017 organizace zaznamenala mírný pokles těchto výnosů.

Výnosy z prodeje služeb (účet 602)

Celkové výnosy z prodeje služeb (účet 602) jsou ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 1 310 774,32 Kč.

V tom:

- příspěvek na pobyt (příspěvek na živobytí + doplatek na bydlení+ důchody)
Meziroční nárůst o 595 581,00 Kč organizace dosáhla vyšším finančním příjmem od uživatelů, a to v souvislosti s nárůstem důchodů.
- příspěvek na péči
Meziroční nárůst výnosů z příspěvků na péči pro organizaci se zvýšil o 999 973,00 Kč. Nárůst výnosů byl ovlivněn přijetím uživatelů s vyšším stupněm postižení a podáním žádostí o navýšení příspěvku na péči u stávajících uživatelů, který jim byl přiznán ve vyšším stupni.

Čerpání fondů (účet 648)

Rozpis čerpání fondů organizace je uvedeno v kapitole *Peněžní fondy organizace a jejich zapojení do hospodaření v daném roce (kapitola 4.7.)*.

Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) - 50 818,65 Kč

Ve srovnání s rokem 2017 jsou nižší o -190 099,95 Kč. Do těchto výnosů organizace zahrnuje:

- dohadnou položku-finanční náhradu škody od České pojišťovny, a.s. za škodní událost, která vznikla v důsledku provozu Ford tranzit(modrý) **4 734,00 Kč**
- dohadnou položku-finanční náhradu škody od zaměstnance (spoluúčast) za škodní událost, která vznikla v důsledku provozu Ford tranzit(modrý) **2 000,00 Kč**
- finanční náhradu škody od zaměstnance za překročení max. povolené rychlosti v Maďarsku autobusem IVECO **2 438,00 Kč**

- přijaté věcné dary ve formě zboží a služeb určené zejména pro organizovanou aktivizační činnost uživatelů v celkové hodnotě **12 846,10 Kč,**
- přijaté finanční náhrady za ztráty stravovacích a parkovacích karet, náhrad škod od zaměstnanců a uživatelů a ostatní výnosy (reklamace, přefakturace, parkovné ubytování, zapůjčení vozíku, apod.) **20 536,09 Kč**
- umístění reklamních nosičů Kooperativy pojišť.v rámci Soutěže A.Chamráda **8 264,46Kč**

4.3. Hospodářská (jiná) činnost

Hospodářská (jiná) činnost navazuje na hlavní činnost organizace, pro kterou byla zřízena, zejména v zájmu lepšího využití kapacit, majetku a vybavení organizace a odbornosti jejich zaměstnanců. Prostředky získané touto činností CSS využívá ke zkvalitňování své hlavní činnosti. V účetnictví je „Hospodářská činnost“ vedena odděleně dle rozpisu činností uvedených ve Zřizovací listině. „Hospodářskou“ činnost organizace provozuje na základě živnostenských oprávnění a koncese.

V rámci „Hospodářské činnosti“ má CSS Hrabyně uzavřeny smlouvy na pronájmy prostor, ve kterých se nacházejí firmy zajišťující uživatelům CSS Hrabyně a ostatním tělesně postiženým obyvatelům Rehabilitačního centra Hrabyně možnost nákupu základních potřeb, galanterie a textilu, využití restaurace, cukrárny a kadeřnictví. Dlouhodobé pronájmy má organizace uzavřeny s lékárnou, prodejnou zdravotnických potřeb, zubní a lékařskou ambulancí. Organizace také pronajímá jeden z objektů, tj. objekt Občanské vybavenosti, firmám, které zajišťují provoz formou chráněných pracovních míst.

V rámci poskytování „Hospodářské činnosti“ CSS Hrabyně přepravuje uživatele CSS Hrabyně, tělesně postižené osoby z Rehabilitačního centra Hrabyně, osoby z domovů pro seniory, žáky ze škol, důchodce a osoby se ztíženou pohyblivostí z blízkého okolí v rámci jimi organizovaných výletů, apod.

Stravovací odbor CSS Hrabyně v rámci jiné činnosti zajišťuje stravování pro cizí strážníky. Největším odběratelem je Rehabilitační ústav Hrabyně, kterému organizace připravuje celodenní stravování pro pacienty.

Plynová kotelná zabezpečuje dodávku tepla pro celý areál Rehabilitačního centra. Pro celý areál slouží také čistírna odpadních vod.

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek – hospodářská činnost r. 2018

| | Hospodářská činnost | Pronájem nebytových prostor a věcí movitých vč. ubytování-ŽR- oprávnění č. 2 | Hostinská činnost stravování-ŽR- oprávnění č. 3 | Dodávka a rozvod elektrické energie-ŽR- oprávnění č.2 | Výroba a rozvod tepla-ŽR- oprávnění č.2 - Licence ERÚ č. 310100956 a č. 310100957 | Odvádění a čištění odpadních vod-ŽR- oprávnění č.2 | Dodávka a rozvod vody- ŽR- oprávnění č.2 | Přeprava osob-ŽR- oprávnění č. 1- koncese | Prodej vlastních výrobků- Ergoterapie-ŽR- oprávnění č.2 |
|--|---------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|
| | celkem | VHČ-1 | VHČ-2 | VHČ-3 | VHČ-4 | VHČ-5 | VHČ-6 | VHČ-7 | VHČ-8 |
| 2018 | | | | | | | | | |
| VÝNOSY CELKEM | 17 807 823,24 | 1 265 998,60 | 10 226 932,00 | 450 066,91 | 3 812 131,76 | 528 715,65 | 1 060 300,69 | 447 975,15 | 15 702,48 |
| NÁKLADY CELKEM | 16 325 449,38 | 662 864,55 | 10 225 606,83 | 447 878,48 | 3 144 722,83 | 490 226,37 | 953 876,09 | 393 745,91 | 6 528,32 |
| DAŇ Z PŘÍJMŮ | 40 376,95 | 16 428,18 | 36,10 | 59,61 | 18 178,90 | 1 048,37 | 2 898,80 | 1 477,10 | 249,89 |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ | 1 441 996,91 | 586 705,87 | 1 289,07 | 2 128,82 | 649 230,03 | 37 440,91 | 103 525,80 | 52 752,14 | 8 924,27 |

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek – hospodářská činnost r. 2017

| | Hospodářská činnost | Pronájem nebytových prostor a věcí movitých vč. ubytování-ŽR- oprávnění č. 2 | Hostinská činnost stravování-ŽR- oprávnění č. 3 | Dodávka a rozvod elektrické energie-ŽR- oprávnění č.2 | Výroba a rozvod tepla-ŽR- oprávnění č.2 - Licence ERÚ č. 310100956 a č. 310100957 | Odvádění a čištění odpadních vod- ŽR- oprávnění č.2 | Dodávka a rozvod vody- ŽR- oprávnění č.2 | Přeprava osob- ŽR- oprávnění č. 1- koncese | Prodej vlastních výrobků- Ergoterapie-ŽR- oprávnění č.2 |
|-----------------------------|---------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|
| | celkem | VHČ-1 | VHČ-2 | VHČ-3 | VHČ-4 | VHČ-5 | VHČ-6 | VHČ-7 | VHČ-8 |
| 2017 | | | | | | | | | |
| VÝNOSY CELKEM | 17 940 743,16 | 1 265 571,83 | 10 198 433,70 | 254 993,72 | 4 225 256,04 | 541 929,05 | 1 039 175,95 | 404 783,70 | 10 599,17 |
| NÁKLADY CELKEM | 17 442 074,51 | 1 130 710,57 | 10 159 131,12 | 254 537,23 | 3 961 561,70 | 538 145,45 | 1 036 858,54 | 358 047,17 | 3 082,73 |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 498 668,65 | 134 861,26 | 39 302,58 | 456,49 | 263 694,34 | 3 783,60 | 2 317,41 | 46 736,53 | 7 516,44 |

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek – hospodářská činnost r. 2016

| | Hospodářská činnost | Pronájem nebytových prostor a věcí movitých vč. ubytování-ŽR- oprávnění č. 2 | Hostinská činnost stravování-ŽR- oprávnění č. 3 | Dodávka a rozvod elektrické energie-ŽR- oprávnění č.2 | Výroba a rozvod tepla-ŽR- oprávnění č.2 - Licence ERÚ č. 310100956 a č. 310100957 | Odvádění a čištění odpadních vod- ŽR- oprávnění č.2 | Dodávka a rozvod vody- ŽR- oprávnění č.2 | Přeprava osob- ŽR- oprávnění č. 1- koncese | Prodej vlastních výrobků- Ergoterapie-ŽR- oprávnění č.2 |
|-----------------------------|---------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|
| | celkem | VHČ-1 | VHČ-2 | VHČ-3 | VHČ-4 | VHČ-5 | VHČ-6 | VHČ-7 | VHČ-8 |
| 2016 | | | | | | | | | |
| VÝNOSY CELKEM | 18 299 144,93 | 1 223 921,89 | 10 417 517,82 | 244 990,08 | 4 369 450,46 | 558 575,09 | 1 033 553,07 | 444 392,72 | 6 743,80 |
| NÁKLADY CELKEM | 17 385 322,73 | 891 623,55 | 10 114 211,66 | 244 853,51 | 4 281 695,92 | 558 553,25 | 944 243,46 | 343 451,12 | 6 690,26 |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | 913 822,20 | 332 298,34 | 303 306,16 | 136,57 | 87 754,54 | 21,84 | 89 309,61 | 100 941,60 | 53,54 |

4.4. Zhodnocení a vyčíslení finančních nákladů vynaložených na zahraniční pracovní cesty

Organizace CSS Hrabyně za rok 2018 vynaložila na zahraniční pracovní cesty finanční náklady v celkové výši 63 448,40 Kč. Jednalo se o tyto zahraniční pracovní cesty:

- Zahraníční pracovní cesta - Rakousko
Dne 12.5.2018 zaměstnanci CSS Hrabyně podnikli zahraniční cestu do Rakouska a organizace vyplatila řidiči za tuto zahraniční pracovní cestu částku **478,-Kč**
- Zahraníční pracovní cesta - Polsko
Dne 26.5.2018 zaměstnanci CSS Hrabyně podnikli zahraniční cestu do Polska a organizace vyplatila řidiči za tuto zahraniční pracovní cestu částku **751,-Kč**
- Zahraníční pracovní cesta - Chorvatsko
Finanční náklady na zahraniční pracovní cestu do Chorvatska činily **42 820,40** Kč. Zahraniční cesta do Chorvatska proběhla ve dnech 8.6. - 17.6 2018. CSS Hrabyně pro uživatele zajistila rekondiční pobyt v Chorvatsku, který schválil v Plánu akcí na základě návrhu Výboru obyvatel, ředitel CSS Hrabyně.
- Zahraníční pracovní cesta - Chorvatsko
CSS Hrabyně v rámci hlavní a jiné činnosti provozuje autodopravu jak pro zaměstnance a uživatele CSS Hrabyně, tak i pro **jiné odběratele**. V roce 2018 na základě objednávek na přepravu autobusem byla uskutečněna zahraniční pracovní cesty do Chorvatska.
Tato zahraniční pracovní cesta byla vykonána ve dnech 20.8.- 3.9.2017 a organizace vyplatila cestovní náhrady v částce **17 564,- Kč**. Zahraniční cestu organizovala Asociace muskulárních dystrofií Praha.
- Zahraníční pracovní cesta - Slovensko
Dne 22.9.2018 zaměstnanci CSS Hrabyně podnikli zahraniční cestu na Slovensko. Finanční náklady na tuto akci činily **374,-Kč**
- Zahraníční pracovní cesta - Rakousko
Ve dnech 17.11.2018 a 28.11.2018 zaměstnanci CSS Hrabyně podnikli zahraniční cestu do Rakouska. Finanční náklady na tyto 2 akce činily **1461,-Kč**

Organizace nedisponovala s valutovými účty u bank, cestovní náhrady vyplatila hotově z valutové pokladny a zahraniční měnu přepočítala kurzem ČNB na české koruny.

4.5. Vyhodnocení čerpání finančních prostředků na projekty financované z ESF a ROP v daném roce

V roce 2018 organizace plánovala využít na vzdělávání svých zaměstnanců prostředky operačního programu OPZ - výzvy 03_15_038. Stěžejním bodem vzdělávání zaměstnanců se měl stát projekt s názvem: „Principy a postupy při realizaci systému koordinované rehabilitace u zdravotně postižených uživatelů sociálních služeb.“

Projektový záměr byl v roce 2017 schválen na všech úrovních a projekt byl rozpracován do IS KP14+. V květnu roku 2018 se projekt začal realizovat a v měsících červnu a červenci proběhlo několik stáží pro PSS a také seminářů, kterých se zúčastnili technicko-hospodářští

pracovníci. Na tento projekt MPSV, coby zřizovatel CSS Hrabyně, zaslalo dne 18.5.2018 finanční prostředky ve výši 750 000,-Kč na předfinancování výše uvedeného projektu.

Z důvodu náhlého úmrtí ředitele organizace, který byl garantem celé akce, byl projekt předčasně ukončen a finanční prostředky byly vráceny zpět na účet MPSV.

V květnu roku 2018 MPSV vydalo „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ za účelem realizace projektu „Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně - projekt zateplení“. Projekt řeší energetické úspory budovy č.205. Snížení spotřeby energie má být dosaženo zateplením obálky budovy, zateplením stropní konstrukce a výměnou oken. Realizací projektu by mělo dojít ke snížení negativních vlivů na životní prostředí z vytápění, snížení nákladů na vytápění, a k celkovému zlepšení životního prostředí. Projekt bude dokončen v roce 2019.

4.6. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, personální údaje

4.6.1. Rozbor zaměstnanosti a náklady na platy

| Ukazatel | Rozpočet 2018 | Čerpání 2018 | Plnění (v %) |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Zaměstnanci - osob | 165 | 162,47 | 98,46 |
| Mzdové prostředky celkem | 48 790 700,00 | 55 991 469,00 | 114,76 |
| z toho mzd.nákl.-HČ | 48 675 177,00 | 52 675 177,00 | 108,22 |
| OON - HČ | 115 523,00 | 249 813,00 | 216,23 |
| mzd.nákl-VHČ | | 3 057 479,00 | |
| OON - VHČ | | 9 000,00 | |

Za úspěšnou realizaci úsporných opatření na jednotlivých úsecích organizace, za zajištění bezproblémového chodu organizace při vysoké nemocnosti zaměstnanců, za aktivní a vysoce kvalitní plnění mimořádných úkolů, organizace vyplatila zaměstnancům z fondu odměn mimořádné odměny ve výši 4 000 000,-Kč.

Jako úhrada za překročení limitu OON za rok 2018 bylo rovněž z fondu odměn převedeno 134 290,00 Kč. Překročení OON bylo způsobeno zahájením realizace projektu s názvem „Systematickým vzděláváním zaměstnanců a uživatelů CSS Hrabyně k vyšší kvalitě poskytovaných služeb“ Projekt byl předčasně ukončen a finanční prostředky, které CSS Hrabyně na tento projekt obdrželo, byly zaslány zpět na účet MPSV a vzdělávání zaměstnanců bylo financováno z rozpočtu organizace.

4.6.2. Průměrný plat zaměstnanců

| | Objem prostředků na platy (v Kč) | Počet zaměstnanců | Průměrný plat v Kč |
|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Prům. plat plánovaný | 48 675 177 | 165 | 24 583 Kč |
| Prům. plat skutečný (vč. vedl. činnosti a FO) | 55 732 656 | 162,47 | 28 586 Kč |

Tím, že CSS Hrabyně zapojilo prostředky z vedlejší činnosti do nákladů na platy ve výši 3 057 479,- Kč, a zároveň prostředky z fondu odměn ve výši 4 000 000,-Kč dosáhlo navýšení průměrného platu zaměstnanců o 4 003,- Kč, tj. o 16,28 % oproti plánu.

| Srovnání průměr. platu zaměstnanec/rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Index 18/17 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Zaměstnanec CSS | 18 830 | 19 959 | 21 226 | 22 153 | 26 154 | 28 586 | 1,09 |

4.6.3. Porovnání průměrných platů u pracovních kategorií

| Kategorie zaměstnanců | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Index 18/17 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Zdravotničtí pracovníci | 26 699 | 28 566 | 28 536 | 30 769 | 34 982 | 39 923 | 1,14 |
| Prac. v soc., službách | 16 578 | 17 450 | 18 782 | 19 419 | 23 551 | 26 069 | 1,11 |
| Manuální zaměstnanec | 17 020 | 17 671 | 18 775 | 20 005 | 22 635 | 24 272 | 1,07 |
| THP | 28 407 | 30 949 | 32 277 | 33 159 | 37 699 | 40 298 | 1,07 |

Práce přesčas

Za rok 2018 organizace nevidovala ani neproplatila žádné přesčasové hodiny.

Přepočtený a fyzický stav zaměstnanců

Přepočtený stav zaměstnanců

limit 165
skutečný stav 162,47

Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2018 - 166 zaměstnanců

z toho: 137 žen

4.6.4. Personální změny na pracovních pozicích

Pracovníci v sociálních službách

Uzavření pracovního poměru - 18 zaměstnanců

Rozvázání pracovního poměru – 11 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr + 1 zaměstnankyně – odchod na mateřskou dovolenou, 1- odchod do starobního důchodu

Oddělení rehabilitace

Uzavření pracovního poměru - 1 zaměstnanec

Ukončení pracovního poměru – 1 zaměstnanec – odchod do starobního důchodu

Odbor stravování

Uzavření pracovního poměru – 2 zaměstnanci

Rozvázání pracovního poměru - 2 zaměstnanci ukončili pracovní poměr

Oddělení sociálních služeb

Uzavření pracovního poměru – 1 zaměstnankyně návrat z rodičovské dovolené

Ekonomický úsek

Uzavření pracovního poměru – 1 zaměstnankyně

Ukončení pracovního poměru – 1 zaměstnankyně – odchod na mateřskou dovolenou, 1 – úmrtí zaměstnance

Technický úsek

Uzavření pracovního poměru - 6 zaměstnanci

Ukončení pracovního poměru – 5 zaměstnanci, 1 – úmrtí zaměstnance , celkem 6

Zdravotní úsek

Uzavření pracovního poměru – 1 zaměstnanec návrat dpo rodičovské dovolené

Ukončení pracovního poměru – 1 zaměstnanec odchod na mateřskou dovolenou

4.6.5. Personální údaje, přepočtený a fyzický stav zaměstnanců

Přehled členění zaměstnanců podle věku a pohlaví, vzdělání, trvání pracovního a služebního poměru atd. k 31.12. 2018

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

| věk | muži | ženy | celkem | % |
|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| do 20 let | 0 | 0 | 000 | 0 |
| 21 - 30 let | 1 | 13 | 14 | 8,43 |
| 31 - 40 let | 5 | 30 | 35 | 21,08 |
| 41 - 50 let | 12 | 47 | 59 | 35,54 |
| 51 - 60 let | 6 | 37 | 43 | 25,91 |
| 61 let a více | 5 | 10 | 15 | 9,04 |
| celkem | 29 | 137 | 166 | 100,0 |
| % | 17,47 | 82,53 | 100 | X |

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

| vzdělání dosažené | muži | ženy | celkem | % |
|-----------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| základní | 0 | 9 | 9 | 5,42 |
| vyučen | 20 | 55 | 75 | 45,18 |
| střední odborné | 1 | 11 | 12 | 7,23 |
| úplné střední | 1 | 4 | 5 | 3,01 |
| úplné střední odborné | 5 | 40 | 45 | 27,11 |
| vyšší odborné | 0 | 1 | 1 | 0,61 |
| bakalářské | 1 | 11 | 12 | 7,23 |
| vysokoškolské | 1 | 6 | 7 | 4,21 |
| Celkem | 29 | 137 | 166 | 100,0 |

3. Celkový počet pracovních poměrů zaměstnanců – vznik a skončení.

| | celkový počet zaměstnanců |
|----------------------|---------------------------|
| Vznik prac.poměru | 27 |
| Ukončení prac.poměru | 22 |

4. Doba trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců

| Doba trvání | Počet zam. | % |
|---------------|------------|--------------|
| do 5 let | 61 | 36,75 |
| do 10 let | 21 | 12,65 |
| do 15 let | 24 | 14,46 |
| do 20 let | 25 | 15,06 |
| nad 20 let | 35 | 21,08 |
| Celkem | 166 | 100,0 |

4.7. Peněžní fondy organizace a jejich zapojení do hospodaření v daném roce

4.7.1. Fond rezervní ze zlepšeného výsledku hospodaření – účet 413

| Počáteční stav Kč | Tvorba fondu Kč | Použití fondu Kč | Zůstatek Kč |
|-------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 20 272 980,58 | 256 809,33 | 1 669,00 | 20 528 120,91 |

Tvorba fondu

CSS Hrabyně fond tvořilo přidělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 - viz rozdělení hospodářského výsledku za r. 2017 - čj. MPSV-2018/103474-621 schválení roční účetní závěrky.

Použití fondu

Rezervní fond CSS Hrabyně čerpala na úhradu majetkové sankce - Platební výměr na úrok z prodlení úhrady daňových povinností - DPH za období od 1.3.2017 do 31.3.2017 ve výši 1 669,00 Kč. Daň nebyla uhrazena v den její splatnosti, protože daňový doklad nebyl předán na účtárnu, ale vrácen zpět s průvodním dopisem, ve kterém jsme žádali o vysvětlení sporných položek a vystavení nové faktury. Firma však do daňového přiznání zahrnula původní fakturu a teprve poté vystavila dobropis a novou fakturu. Na korespondenci firma nereagovala, proto škodní komise rozhodla, že nelze jednoznačně určit odpovědnost zaměstnance za vzniklou škodu a rozhodla o úhradě z RF.

4.7.2. Fond rezervní z ostatních titulů – účet 414

| Počáteční stav Kč | Tvorba fondu Kč | Použití fondu Kč | Zůstatek Kč |
|-------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 195 206,30 | 127 550,00 | 182 783,20 | 139 973,10 |

Tvorba a použití rezervního fondu – je doložena v příloze tabulkou.

4.7.3. Fond odměn

| Počáteční stav Kč | Tvorba fondu Kč | Použití fondu Kč | Zůstatek Kč |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| 4 541 177,20 | 1 669 254,00 | 4 134 290,00 | 2 076 141,20 |

Tvorba fondu

Fond odměn organizace tvořila přidělem ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace za rok 2017 - viz rozdělení hospodářského výsledku za r. 2017 - čj. MPSV-2018/103474-621 schválení roční účetní závěrky.

Použití fondu

Do hospodaření za rok 2018 zapojila organizace z fondu odměn prostředky celkem ve výši 4 134 290,00,- Kč, a to:

- 134 290,00 na pokrytí překročení OON.
- 4 000 000,00 na mimořádné odměny zaměstnancům

4.7.4. Fond reprodukce majetku

| Počáteční stav Kč | Tvorba fondu Kč | Použití fondu Kč | Zůstatek Kč |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| 19 815 793,51 | 19 429 961,84 | 9 886 330,76 | 29 346 094,27 |

Tvorba fondu

Fond reprodukce majetku za rok 2018 byl tvořen:

- odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku roku 2017 v souladu s ustanoveními § 58 odst. 1a) zák .č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění ve výši **5 587 297,15 Kč**
- přidělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 - viz rozdělení hospodářského výsledku za r. 2017 - čj. MPSV-2018/103474-621 schválení roční účetní závěrky **642 021,11 Kč**
- investiční dotace MPSV **12 717 313,26 Kč**
- přijatý finanční dar (Nadační fond Vítkovice Steel) **460 000,00 Kč**
- přijatý finanční dar (OZO Ostrava) **10 000,00 Kč**

Použití fondu – je doloženo v příloze tabulkou.

4.7.5. Fond kulturních a sociálních potřeb

| Počáteční stav Kč | Tvorba Kč | Čerpání Kč | Zůstatek Kč |
|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 376 814,35 | 1 114 653,00 | 977 614,00 | 513 853,35 |

Tvorba fondu

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Zůstatek z r. 2017 | 376 814,35 Kč |
| Příděl 2% z hrubých mezd | 1 114 653,00 Kč |
| Tvorba celkem | 1 491 467,35 Kč |

Čerpání fondu

| | |
|---|---------------------|
| Stravné (§ 7) | 162 373,00 Kč |
| Kultura (§ 9) | 185 345,00 Kč |
| Příspěvek na penzijní připojištění (§ 12) | 206 420,00 Kč |
| Životní jubilea a pracovní výročí (§ 14) | 90 000,00 Kč |
| Rekreace (§ 8) | 305 326,00 Kč |
| Ostatní použití fondu (§ 4) | 28 150,00 Kč |
| Čerpání fondu celkem | 977 614,00Kč |

4.8. Péče o spravovaný majetek

Inventarizace majetku

Inventarizaci majetku a závazků organizace provedla:

- podle ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění;
- na základě Příkazu ředitele č. 24/2018 k provedení periodické inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv vedených na rozvahových a podrozvahových účtech k datu řádné účetní závěrky, tj. k ročnímu rozvahovému dni 31.12. 2018;
- dle zásad a postupů stanovených Vnitřní směrnici účetní jednotky EN/1/2011, o inventarizaci majetku, závazků, jiných aktiv a jiných pasiv.

K provedení inventur a inventarizací ředitel CSS Hrabyně jmenoval na období od okamžiku zahájení inventarizačních prací, tj. od 5.11.2018, do data ukončení periodické inventarizace v účetní jednotce, tj. do 18. 1.2019 inventarizační komise.

Prvotní fyzickou inventuru hmotného majetku inventarizační komise provedly od 5. 11. 2018 do 30.11. 2018 podle místa umístění (uložení) a odpovědných osob v rozdělení dle kategorií majetku s vazbou na jednotlivé inventarizační položky (syntetické účty, analytické účty).

Rozdílovou dokladovou inventuru hmotného majetku organizace provedla:

- na základě podkladů – příloh k dodatečným inventurním soupisům s účetním stavem přírůstků a úbytků za období od 1. listopadu do 31. prosince 2018;
- dokladově, tj. přírůstky a úbytky byly dokladovány soupisy čísel dokladů k proúčtování a doplněny kopiemi prvotních, příp. druhotných dokladů k jejich proúčtování (kopie potvrzených dodacích listů, uzavřených smluv, přijatých faktur, převodek, dokladů na proúčtování převodů, vyřazení, apod.).

Hlavní inventarizační komise zpracovala z provedené inventarizace Inventarizační zprávu o průběhu a výsledků inventarizace majetku, závazků, jiných aktiv a pasiv.

Odepisování majetku

Majetek organizace odepisovala ve smyslu § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; metodu odpisování a odpisový plán stanovuje vnitřní směrnice organizace. Daňové odpisy se řídí zákonem o daních z příjmu č. 586/199s Sb., v platném znění. Na podkladě odpisového plánu organizace uplatňovala rovnoměrné účetní odpisy.

4.9. Pohledávky a závazky

Pohledávky za odběrateli zahrnují zejména fakturované příjmy z pronájmu nebytových prostor a služby a energie spojené s pronájmem, z prodaných stravovacích a ostatních služeb, z prodaných energií odběratelům (teplo, voda, elektrická energie), a z prodané stravy ve formě zboží.

Pohledávky za odběrateli po lhůtě splatnosti činí k 31.12.2018 celkem 371 404,10 Kč, z toho po lhůtě splatnosti delší než 1 rok celkem 340 702,- Kč. Jedná se především o pohledávky za bývalými nájemci nebytových prostor, které jsou v současné době vymáhány soudní cestou v celkové výši 340 702,- Kč.

K pohledávkám za odběrateli po lhůtě splatnosti delší než 1 rok byly vytvořeny opravné položky v souladu s § 65/6 vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. v celkové výši 340 332,00 Kč

z toho:.

- pohledávka za odběratelem – faktury za nájem, energie a služby vč. penalizačních faktur (řešení soudní cestou-ukončený nájem restaurace r.2009) 296 113, 00 Kč
- **vytvořené opravné položky k 31.12.2018** **296 113,00 Kč**
- pohledávka za odběratelem – faktury za nájem, energie a služby (řešení soudní cestou-ukončený nájem cukrárny r.2009) 42 739,00 Kč
- **vytvořené opravné položky k 31.12.2018** **42 739,00 Kč**
- pohledávka za odběratelem – faktury za energie 1 850,00 Kč
-**vytvořené opravné položky k 31.12.2018** **1.480,00 Kč**

Ostatní krátkodobé pohledávky zahrnují krátkodobé poskytnuté zálohy na energie, obaly, pohledávky za zaměstnanci z titulu doplatků za stravu a za nadlimitní čerpání telefonních poplatků, přijaté dobropisy dodavatelů a předpis doplatků za služby CSRS v Hlučíně.

| | |
|---|---------------|
| - krátkodobé poskytnuté zálohy | 89 594,98 Kč |
| - jiné pohledávky (zejména přeplatky plyn VO) | 946 999,98 Kč |
| - pohledávky za zaměstnanci | 1 469,00 Kč |
| - ostatní krátkodobé pohledávky | 4 219,75 Kč |

Dlouhodobé poskytnuté zálohy a ostatní dlouhodobé pohledávky zahrnují uhrazenou vratnou kauci za Via box k platbě mytného v Polsku, uhrazenou vratnou zálohu na dveřní čip ke vstupu do prostor SBDI Hrabyně celková výše dlouhodobých pohledávek k 31.12.2018 činí 878,02 Kč.

Náklady příštích období zahrnují předem uhrazené náklady příštích let, a to zejména náklady za pořízení nového tabletového systému pro odběr stravy Rehabilitačním ústavem Hrabyně na r. 2018-2020, zaplacené pojistné majetku CSS na rok 2019 a předplatné odborného tisku na rok 2019. Celková výše k 31.12.2018 činí 368 892,66 Kč

Dohadné účty aktivní k 31.12.2018 zahrnují:

- vytvořené dohadné položky na výnosy za ošetrovatelskou a rehabilitační péči účtovanou zdravotním pojišťovnám v návaznosti na smluvní ujednání o předběžných měsíčních úhradách v celkové výši **1 837 808,98 Kč**. Dohadné položky byly vytvořeny na základě fakturovaných bodů a platné smluvní ceny za 1 bod.
- vytvořené dohadné položky na vyúčtování odběru tepla za rok 2018 ve výši **3 569 665,95 Kč**. Dohadné položky byly vytvořené na základě uzavřených smluv s hlavními odběrateli tepla a budou vyúčtovány k 28.2.2019.
- vytvořené dohadné položky ve výši přijaté dotace **12 719 733,26 Kč** na akci „Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně - projekt zateplení“. Vypořádání dotace proběhne v roce 2019.

Krátkodobé závazky zahrnují především platy zaměstnanců vč. sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmů ze závislé činnosti, důchodového připojištění a ostatních srážek z mezd za prosinec 2018 splatné v lednu 2019, zákonné pojištění zaměstnanců za 4. čtvrtletí 2018 splatné v lednu 2019, nezaplacené faktury dodavatelům zboží a služeb, přijaté kredity na stravné, přeplatky uživatelů a zůstatky důchodů uživatelů k výplatě v lednu 2019.

Závazek z vlastní daňové povinnosti daně z přidané hodnoty za prosinec 2018 včetně ročního vypořádání koeficientu a po zohlednění odpočtu z faktur za prosinec 2018 došlých v lednu 2019 k 31.12.2018 činí 203 675,00 Kč.

Krátkodobé přijaté zálohy zahrnují:

- | | |
|--|-----------------|
| - přijaté zálohy na stravovací a parkovací karty v celkové výši | 74 150,00 Kč |
| - zálohově přijaté platby za vyúčtovanou ošetřovatelskou a rehabilitační péči zdravotním pojišťovnám, a to ve výši | 1 422 616,09 Kč |
| - přijaté zálohy na dodávky tepla ve výši | 3 526 994,34 Kč |

Dohadné účty pasivní zahrnují nevyfakturované dodávky plynu, elektrické energie, vodného a stočného a ostatních služeb za rok 2018. Dohadné položky byly vytvořeny na základě vlastních odečtů měřidel a předběžných cen dle posledního vyúčtování.

Celková částka k 31.12.2018 činí 83 532,00 Kč

Způsob stanovení opravných položek k pohledávkám

Účetní jednotka tvoří opravnou položku k pohledávce po splatnosti podle § 65 odst.6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve výši 10 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky.

Stav zásob k 31.12.2018

| Položka | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Stav k 31.12.2018 | index 18/17 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| pohonné hmoty | 25 509,83 | 26 181,65 | 28 319,13 | 1,08 |
| potraviny | 639 290,63 | 840 890,35 | 786 969,59 | 0,93 |
| obaly | 6 460,00 | 6 460,00 | 6 460,00 | 1,00 |
| všeobecný materiál | 293 066,38 | 258 703,97 | 271 589,18 | 1,05 |
| čistící prostředky | 182 403,38 | 101 881,90 | 112 250,83 | 1,10 |
| DHM | 0,00 | 0,00 | | X |
| Prádlo | 187 240,09 | 301 618,43 | 370 845,08 | 1,23 |
| Ochranné pracovní prostředky | 66 561,43 | 38 847,87 | 65 920, 05 | 1,70 |
| Věcné dary-sklad | 0,00 | | | X |
| Bezúplatně převzatý-sklad | 0,00 | | | X |
| Materiál-akce uživatelů RF | 0 | 0 | 7 442,00 | |
| celkem | 1 400 531,74 | 1 574 584,17 | 1 649 795,86 | 1,12 |

4.10. Odbor stravování

Zaměstnanci odboru stravování připravovali stravu pro uživatele a zaměstnance CSS, pacienty a zaměstnance Rehabilitačního ústavu v Hrabyni, obyvatele bytových domů a cizí strážníky Rehabilitačního centra Hrabyně.

Denně stravovací odbor připravil v průměru 344 porcí snídaní, 453 porcí obědů a 350 porcí večeří.

Cizí strávníci

Cizí strávníci jsou zahrnuti do Jiné činnosti a největším odběratelem je Rehabilitační ústav v Hrabyni, pro kterého organizace připravovala denně v průměru 197 porcí snídaní a 197 porcí obědů a 197 porcí večeří.

Zaměstnanci odboru stravování připravují rovněž stravu i pro další cizí strávnický, tj. Obec Hrabyně, firma Ergona a ostatní cizí osoby.

Vlastní strávníci

Stravování uživatelů a zaměstnanců CSS zajišťoval stravovací odbor s průměrným odebraným počtem 147 porcí snídaní, 256 porcí obědů a 153 porcí večeří.

V souladu s Vyhláškou č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů o úhradě nákladů za celodenní stravu uživatelů organizace stanovila v únoru 2018 ve výši 145,00 Kč/den, včetně DPH.

Stravovací odbor připravil denně v průměru:

| | snídaně | oběd | večeře |
|--|----------------|-------------|---------------|
| CSS Hrabyně - uživatelé | 147 | 169 | 147 |
| CSS Hrabyně - zaměstnanci | 0 | 57 | 5 |
| RÚ Hrabyně | 197 | 197 | 197 |
| Ostatní (SBDI, obec Hrabyně, ...) | 0 | 30 | 1 |
| Celkem připravených jídel / 1 den | 344 | 453 | 350 |

Přehled čerpání nákladů na potraviny pro uživatele CSS Hrabyně

| měsíc | počty jídel | skutečné nákl. | plánované nákl. | úspora/překročení | od začátku roku |
|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| leden | 13 148 | 255 072,73 | 255 067,00 | -5,73 | -5,73 |
| únor | 12 089 | 243 481,69 | 243 485,00 | 3,31 | -2,42 |
| březen | 13 137 | 266 006,53 | 266 014,00 | 7,47 | 5,05 |
| duben | 12 768 | 257 441,54 | 257 444,00 | 2,46 | 7,51 |
| květen | 13 151 | 265 017,72 | 265 017,00 | -0,72 | 6,79 |
| červen | 12 629 | 252 424,67 | 252 411,00 | -13,67 | -6,88 |
| červenec | 13 085 | 261 321,30 | 261 313,00 | -8,3 | -15,18 |
| srpen | 13 191 | 263 942,59 | 263 941,00 | -1,59 | -16,77 |
| září | 12 899 | 258 129,08 | 258 128,00 | -1,08 | -17,85 |
| říjen | 13 155 | 263 351,53 | 263 355,00 | 3,47 | -14,38 |
| listopad | 12 729 | 255 133,39 | 255 134,00 | 0,61 | -13,77 |
| prosinec | 12 743 | 255 899,66 | 255 898,00 | -1,66 | -15,43 |
| celkem | 154 724 | 3 097 222,43 | 3 097 207,00 | | -15,43 |

Stravovací dny leden - prosinec 154 724 dnů (snídaně+oběd+večeře)

Skutečné náklady 3 097 222,43 Kč

Plánované náklady 3 097 207,00 Kč

Náklady/překročení -15,43 Kč

Počet fyzických osob zaměstnanců na odboru stravování:

| | |
|---|-----------|
| vedoucí stravovacího odboru + nutriční terapeut | 1 |
| skladník – zásobovač | 2 |
| skladník | 1 |
| kuchař | 12 |
| pomocný kuchař | 5 |
| uklízečka | 1 |
| celkem | 22 |

5. TECHNICKÝ ÚSEK

5.1. Investice

Fond reprodukce majetku

Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt zateplení

V souladu s celkovou koncepcí oprav a modernizace Centra, respektive celého areálu Rehabilitačního centra a majetků ve správě CSS, byla v roce 2018 dokončená II. etapa revitalizace objektu č.p. 205 – projekt zateplení. Centrum již v roce 2017 požádalo o dotaci z operačního programu Životního prostředí na tento projekt. Po následném schválení Centrum obdrželo investiční dotaci ve výši přes 12 mil. korun. Práce na zateplení fasády, výměny výplní otvorů (okna, dveře) a zateplení střechy začaly koncem května a byly zakončeny v prosinci. Realizaci provedla společnost CONE STAVITELSTVÍ, a.s. – vítěz veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení. Celková cena díla (hlavní stavební činnost) činila 11 621 184,- Kč.

Stavební opravy v CSS Hrabyně

V souladu s plánem údržby a plánem reprodukce majetku a v duchu řádného hospodáře, který pečuje o stav spravovaných nemovitostí, Centrum provedlo některé stavební a technické práce. Rozsáhlejší akci Centrum provedlo na ergo terapii, kterou celkově zrekonstruovalo. Centrum provedlo rovněž rozsáhlou rekonstrukci tří pokojů v budově č.p. 211.

Výstavba zahradního altánu – CSR Hlučín

Centrum vypsalu veřejnou zakázku na výstavbu zahradního altánu v CSR Hlučín. Centrum následně podepsalo smlouvu s vítězným uchazečem společnosti AMC služby, s.r.o. celková cena včetně stavebního dozoru činila 491 164,- Kč.

Ostatní v rámci fondu reprodukce majetku

Z fondu oprav a reprodukce majetku Centrum realizovalo i další drobnější akce a dodávky. Centrum zakoupilo novou profesionální pračku a sušičku do prádelny. Pro potřeby klientů nový elektrický skútr. Pro potřeby zdravotního úseku Centrum zakoupilo nový kopírovací stroj. Centrum rovněž rozšířilo transportní kolejnicový systém Roomer. Pro stravovací provoz Centrum zakoupilo multifunkční pánev.

5.2. Údržba vlastní

Vlastní údržba se zabývala jednotlivými pracemi souvisejícími s požadavky jednotlivých útvarů a zajišťovala tak základní předpoklady pro plynulý chod Centra, respektive celého areálu RC Hrabyně. V samotné údržbě šlo především o celkovou údržbu budov a zařízení, údržbu energobloku, veřejného osvětlení, údržbu zařízení odboru stravování, údržbu běžné technologie čistírny odpadních vod, aj. Do celkové údržby patřily i práce ve venkovním areálu – komunikací a zeleně. V rámci vlastní údržby zaměstnanci Centra prováděli rovněž drobné malířské a zednické práce. Za rok 2018 zaměstnanci technického úseku vyřídili 2 274 žádank na opravy.

Nastoupený vysoký trend v podílu vlastní údržby pokračoval i v roce 2018. Centrum má stabilizovaný kádr zaměstnanců, kteří většinou dokázali včas a kvalitně opravit kromě běžných

závad i závady nejsložitějších technologií. Centrum mělo snahu co nejvíce takových závad odstranit vlastními silami a šetřit tak finanční prostředky z kapitoly dodavatelské údržby.

Skutečné náklady na opravy a udržování podle jednotlivých středisek:

| Středisko | Název střediska | Náklady v Kč |
|-----------|-----------------------------|--------------|
| 10101 | CSS | 1 576 672,60 |
| 10111 | CSS zdravotní | 5 330,13 |
| 10121 | Rehabilitace | 324 444,68 |
| 10131 | Venkovní prostory | 140 316,15 |
| 10141 | Pronájem | 17 987,58 |
| 10151 | CSR Hlučín | 54 926,74 |
| 20111 | Dieselagregát | 72 680,00 |
| 20201 | Kotelna | 54 730,00 |
| 20301 | ČOV | 26 872,06 |
| 20401 | Prádelna | 78 351,60 |
| 20501 | Doprava | 80 881,44 |
| 20601 | Středisko služeb | 34 662,92 |
| 20901 | Objekt občanské vybavenosti | 52 201,00 |
| 21101 | Odbor stravování | 201 609,40 |
| 22101 | Údržba | 1 734,83 |
| 22201 | Ostatní | 169 754,86 |

5.4. Střediska technického úseku

5.4.1. Energoblok

Energoblok tvoří rozvodna nízkého napětí a náhradní zdroj (diesselagregát) elektrické energie. Obsluhu a údržbu energobloku zabezpečovali dva elektrikáři, kteří prováděli elektro údržbářské práce ve všech objektech CSS. Technicky rovněž zajišťovali provoz rehabilitačního bazénu a plynové kotelny, která byla plně zautomatizována, čímž je dostačující pouze vizuální a fyzická kontrola denně ráno a odpoledne se zaznamenáním povinných údajů. O sobotách, nedělích a svátcích rovněž zabezpečovali kontrolu provozu čistírny odpadních vod.

5.4.2. Kotelna

Plynová kotelna, zabezpečuje dodávku tepla pro celý areál RC Hrabyně. Kotelna je v podstatě bezobslužná. Fyzickou a vizuální kontrolu ráno a odpoledne zabezpečovali elektrikáři. Celý řídicí a vizuální systém je vyveden na recepci. V roce 2017 byl celý řídicí systém zrekonstruován a umožňuje i dálkový přístup z domova. Hlavní monitoring je ovšem na recepci, na které její zaměstnanci vše důsledně monitorovali a v případě poruchy nebo jiné nezvyklé situace upozornili elektrikáře, v nočních hodinách zaměstnanec pověřeného výkonem pohotovostní služby, na vyskytnuvší se problém či poruchu. V provozu je i kogenerační jednotka, kterou postavila a provozuje (na pozemku Centra) společnost ČEZ Energo, s.r.o.. Centrum odebíralo vyrobené teplo, které v konečném důsledku je levnější, než klasicky vyrobené v plynové kotelně.

5.4.3. Čistírna odpadních vod (ČOV)

Čistírna odpadních vod slouží pro celý areál RC Hrabyně. Obsluhu ČOV zabezpečovali zaměstnanci údržby.

Vývoz stabilizovaného kalu, písku z lapáku a shrabky z česlí zabezpečovala firma s příslušným povolením.

Dle rozhodnutí o vypouštění Centrum provádělo pravidelně rozборы vypouštěných vod a stabilizovaného kalu. Hodnoty rozborů nepřevyšovaly limity vodohospodářského rozhodnutí, vydané Magistrátem města Opavy, Odbor životního prostředí do roku 2023.

5.4.4. Prádelna

Prádelna Centra zabezpečovala praní veškerého prádla, včetně pracovních oděvů, a rovněž tak opravu prádla. Provoz prádelny zabezpečovalo 7 zaměstnankyň.

Za rok 2018 bylo:

| | |
|---|------------|
| vypráno celkem prádla | 73 323 kg |
| spotřebováno pracích prostředků práškových | 479 kg |
| spotřebováno pracích prostředků tekutých DIVERSEY | 1 143,6 kg |

Náklady na prací prostředky byly 0,90 Kč na kg prádla při použití pracího prášku Ariel FORMULA, 1,30 Kč na kg prádla při použití pracího prášku Ariel ALFA, respektive 2,65 Kč na kg prádla při použití tekutých pracích prostředků. I přes zhoršující se zdravotní stav obyvatel CSS, kdy bylo prádlo značně znečištěné (infekční, ložní a kuchyňské prádlo), a bylo nutné používat přísady k desinfekci, změkčovače, aviváž, bělidla a enzymy na odstraňování krve, podařilo se přímé náklady příliš nezvyšovat. Lze tak konstatovat, že náklady na prací prostředky jsou posledních několik let stabilní.

Celkové přímé náklady na jeden kg prádla (svoz, třídění, praní, žehlení, oprava a rozvoz, energie) činily 45,30 Kč. Jedná se o navýšení nákladů. Tento ukazatel je však ovlivněn řadou faktorů. Od nákupu nové techniky, která se průběžně obměňuje přes zvyšování mezd zaměstnanců apod. Množství vypraného prádla v prádelně v roce 2018 meziročně nestoupl, ale i tak toto množství vypraného prádla bylo na hranici jak personální, tak technické kapacity prádelny. Navýšení počtu zaměstnanců není pro nejbližší dobu reálné, proto Centrum hledalo organizační řešení, jak kapacitu prádelny navýšit, přičemž našel rezervy v organizaci práce tak, aby uživatelé i zaměstnanci byli se službou spokojeni.

5.4.5. Recepce

Provoz recepce CSS zabezpečovalo pět zaměstnanců v nepřetržitém provozu obsluhující, mimo jiné technické prostředky ostrahy objektů, jako je elektronická požární signalizace (EPS) a elektronický zabezpečovací systém (EVS), které jsou na vysoké úrovni. Trendy na ostrahu objektů stále stoupají se stoupající kriminalitou, a proto Centrum této činnosti věnuje stále více pozorností. Působí na zaměstnance recepce na jejich bezchybný a svědomitý výkon služby a stále udržuje vysoký trend technické vybavenosti ostrahy objektů v linii modernizace těchto prostředků.

Zaměstnanci recepce rovněž prováděli náročný a zodpovědný monitoring provozu plynové kotelny, výměníkových stanic, vzduchotechniky a ČOV.

5.4.6. Autodoprava

Centrum disponovalo v roce 2018 jedním osobním automobilem. Dvěma speciálními automobily pro převoz tělesně postižených, užitkovým automobilem a autobusem Iveco s úpravou pro převoz tělesně postižených i zájezdovou úpravou. Autodopravu zajišťoval jeden profesionální řidič a další jako řidiči referenti. Autobus a vozidla s úpravou pro přepravu těžce tělesně postižených v hojné míře využívali jak obyvatelé Centra, tak obyvatelé podobných zařízení z okolí, organizace vozíčkářů a zdravotně postižených, ale i školy nebo kluby důchodců, které mají ve svém kolektivu zdravotně postižené občany. Do kapitoly autodoprava náleží i malotraktor VEGA 36 HP Comfort s výbavou a příslušenstvím a travní sekačky. Tyto užitkové stroje společně s frézou a křovinořezem zaměstnanci Centra používali hlavně při zimní a letní údržbě venkovního areálu.

Příloha: tabulka dopravy

| DOPRAVA rok 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|--------------|-------------|----------------------------|------------|---------------|------------|--------------|---------|----------|
| | SPZ | km celkem | obyvatelé | zaměst. | ostatní | VO-RF | firemní | PHM v I | PHM v KE | oleje,maz | ND opravy | dál.poplím ytné | siln.daň | zá.+hav.poj. | mzdy a poj. | odpisy nekyté dotaci | ostatní PN | ostatní režie | AKTIVACE | nákl.celkem | PNK€/km | PH Kč/km |
| IVECO | 9T7 1413 | 22 794 | | | | | | 6 944,49 | 196 862,31 | | 54 537,43 | 17 168,34 | 15 620,00 | 74 375,00 | 258 444,55 | 307 416,00 | 92 541,19 | 26 017,17 | -39 890,20 | 1 002 991,79 | 42,86 | 8,64 |
| RAPID | 1TF 5586 | 19 026 | | | | | | 1 094,28 | 29 129,12 | | 8 088,06 | | 936,00 | 8 879,00 | 132 867,77 | 16 344,00 | 16 453,41 | 21 716,36 | | 234 403,71 | 11,18 | 1,53 |
| Š PRAKTIK | 5T0 7359 | 6 416 | | | | | | 464,30 | 12 066,90 | | 8 109,28 | | 2 400,00 | 4 437,00 | 44 616,63 | 2 328,00 | 7 844,76 | 7 325,53 | | 89 328,10 | 12,78 | 1,88 |
| FORD MODRÝ | 1TD 8739 | 10 781 | | | | | | 1 060,45 | 27 750,66 | | 5 942,81 | | 1 560,00 | 24 955,00 | 90 986,27 | 56 784,00 | 12 293,10 | 12 305,48 | -13 083,00 | 219 494,32 | 19,22 | 2,57 |
| FORD ČERVENÝ | 1T6 7586 | 6 409 | | | | | | 677,10 | 17 313,03 | | 4 203,86 | | 3 600,00 | 6 901,00 | 49 293,78 | | 8 750,68 | 7 315,26 | | 97 377,61 | 14,05 | 2,70 |
| přívěs. vozík | 98 CPK 90 | | | | | | | | | | | | | 1 080,00 | 562,00 | | | | | 1 642,00 | | |
| CELKEM | | 65 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 240,62 | 283 122,02 | 0,00 | 80 881,44 | 17 168,34 | 25 096,00 | 120 109,00 | 576 399,00 | 382 872,00 | 137 883,14 | 74 679,78 | -52 973,20 | 1 645 237,53 | 24,00 | 4,33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 456 881 | | | | | | | |

5.4.7. SOV – Služby (Středisko občanské vybavenosti)

Středisko občanské vybavenosti (SOV) v areálu sloužilo všem uživatelům Centra, zaměstnancům, pacientům RÚ Hrabyně a všem obyvatelům RC Hrabyně. Obchod se smíšeným zbožím, prodejnu konfekce, restauraci, kavárnu – cukrárnu a manufakturu na výrobu čokolády, provozovali soukromí podnikatelé na základě nájemních smluv s Centrem.

5.4.8. OOV (Objekt občanské vybavenosti)

Centrum prostory nemovitosti pronajímalo subjektům, které na chráněných pracovních místech zaměstnávaly převážně lidi tělesně postižené a zdravotně znevýhodněné. Pět firem podnikajících v těchto prostorech tak vytvářelo významnou možnost zaměstnání tělesně postižených osob žijících v Rehabilitačním centru Hrabyně a okolí. Zaměstnání zde našlo průběžně až 15 obyvatelů CSS. V závěru roku 2017 Centrum vyhlásilo veřejnou zakázku přes Operační program životní prostředí – Výzva MŽP_39, na realizaci další etapy, což bylo zateplení objektu a v roce 2018 Centrum tento projekt, prostřednictvím společnosti CONE STAVITELSTVÍ, a.s., realizovalo.

6) KONTROLNÍ ČINNOST

V průběhu roku 2018 byly v organizaci provedeny vnější a vnitřní kontroly. Vnější kontroly provedli zaměstnanci MPSV a zaměstnanci jiných kontrolních orgánů. Zápisy z těchto kontrol jsou uloženy v originálu na sekretariátu CSS Hrabyně

Datum: 14.3.2018

Kontrolní orgán: Krajské ředitelství policie MSK, odbor cizinecké policie

Cíl kontroly: plnění povinností ubytovatele, které provozovateli ubytovacího zařízení vyplývají ze zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a kontrola ubytovaných cizinců, zde je jejich pobyt na území ČR v souladu s uvedeným zákonem.

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontrolním orgánům byla předložena domovní kniha a zaměstnancům CSS bylo doporučeno používat k přihlašování cizinců aplikaci „ubyport“

Datum: 17.4.2018

Kontrolní orgán: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Cíl kontroly: veřejnoprávní kontrola podle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

- naplňování účelu dotace
- naplňování a udržování hlavních monitorovacích indikátorů
- vlastnické právo k majetku pořízeného z dotace
- dodržování vedení oddělené účetní evidence a změn v účetní evidenci v době udržitelnosti
- informaci o provádění kontrol oprávněnými osobami na projektu
- naplňování povinné publicity po dobu udržitelnosti projektu
- uchovávání dokumentace vztahující se k projektu podle podmínek stanovených ve Smlouvě
- naplňování environmentálních kritérií a kritérií rovných příležitostí
- kontrola příjmů projektu

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Datum: 18.7.2018

Kontrolní orgán: Okresní správa sociálního zabezpečení Opava

Cíl kontroly: plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č.187/2006 Sb., zákonem č. 582/1991 Sb. a zákonem č.589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky

Datum: 27.7.2018

Kontrolní orgán: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

Cíl kontroly: kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek na základě ustanovení § 322 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce):

- vývoj pracovní úrazovosti a nemocí z povolání
- evidence a vyšetřování pracovních úrazů
- vyhodnocení rizik
- kategorizace prací
- pracovnělékařské služby a její zajišťování
- zdravotní prohlídky
- školení zaměstnání o předpisech k zajištění BOZP
- osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky

Výsledek kontroly: byly zjištěny drobné nedostatky (některé směrnice nebyly prokazatelně projednány s odborovou organizací). Tyto nedostatky byly ihned odstraněny.

Datum: 27.6.2018

Kontrolní orgán: Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava

Cíl kontroly: plnění povinností provozovatele stacionárních zdrojů, tj. spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5MW. Byla provedena kontrola provozovny - kotelny, a to 3 stacionárních zdrojů - 3 teplovodních kotlů, ve kterých je spalován zemní plyn z veřejné distribuční sítě.

Výsledek kontroly: kontrolou nebylo ČIŽP zjištěno porušení zákona o ochraně ovzduší

Datum: 29.8.2018

Kontrolní orgán: Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava

Cíl kontroly: nakládání s vodami v areálu Rehabilitačního centra Hrabyně, kontrola provozování vodních děl, kontrola kvality a množství vypouštěných odpadních vod z ČOV, plnění podmínek platných rozhodnutí na vypouštění odpadních vod

Výsledek kontroly: ve vzorku odpadních vod vypouštěných z ČOV ze dne 5.10.2017 byl překročen limit „m“, kdy bylo naměřeno 17 mg/l (limit „m“ dle platného povolení je 15 mg/l). Závada byla odstraněna

Datum: 12.9.2018

Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Cíl kontroly: Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady č.178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, vyhlášce č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č.602/2006 Sb.

Výsledek kontroly: drobné nedostatky, které byly kontrolou zjištěny (vlhkostí poškozený strop, zkorodované regály v lednici) byly ihned odstraněny

Datum: 3.10.2018

Kontrolní orgán: MPSV ČR

Cíl kontroly: hospodaření s prostředky státního rozpočtu a dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Výsledek kontroly: drobné nedostatky byly odstraněny (aktualizace směrnic)

Datum: 5.10.2018

Kontrolní orgán: VZP ČR

Cíl kontroly: dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování ostatních povinností plátců pojistného, zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech.

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky

Datum: 8.10.2018

Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Cíl kontroly: plnění povinností CSS Hrabyně jako provozovatele bazénu ve zdravotnickém zařízení

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky

Kontroly provedené vlastními zaměstnanci

Kontrolní činnost v průběhu celého kalendářního roku 2018 prováděli pověřeni zaměstnanci na základě vnitřní směrnice č. EN/7/2010 s názvem „Systém finanční kontroly“. Hlavním cílem finanční kontroly bylo prověřovat a dodržovat hospodárnost, efektivnost a účelovost vynaložených prostředků. Zprávy z kontrolní činnosti byly projednávány na pravidelných poradách vedení CSS Hrabyně. Na těchto poradách byli vedoucí zaměstnanci rovněž průběžně informováni s aktualizací vnitřních předpisů, vydání nových směrnic, příkazů a provozních řádů.

7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Zaměstnanci CSS Hrabyně se v roce 2018 vzdělávali na seminářích, kurzech, konferencích, a školeních v rámci Vzdělávacího plánu organizace, který je cíleně orientován na prohlubování kvalifikace v základních oblastech poskytování sociální služby s důrazem na cílovou skupinu osob se zdravotním postižením.

- Firma Exteria proškolila všechny zaměstnance organizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
- Pověření zaměstnanci se zúčastnili školení řidičů referentských vozidel.
- Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci plnili povinnost vzdělávání dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění – min. 24hod/rok.

Ekonomický úsek

Oblast personální a mzdové agendy

| Datum konání | Název semináře | Pořádající agenturáí |
|--------------|--|----------------------|
| 19.1.2018 | Odměňování zaměstnanců a katalog prací | VC Morava |
| 24.1.2018 | Roční zúčtování daně | Alfa Software |
| 28.3.2018 | Mzdy v kostce pro personalisty, vedoucí pracovníky a začínající mzdové | ANAG Ostrava |
| 20.3.2018 | Vedení ELDP | Dendra Opava |
| 16.4.2018 | Avensio pro pokročilé | Alfa Software |
| 26.4.2018 | Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnance | ANAG Ostrava |
| 25.9.2018 | Mzdová a personální agenda v teorii i příkladech, novinky pro rok 2019 | ANAG Ostrava |
| 15.11.2018 | Odškodňování pracovních úrazů a nemoci z povolání 2018/2019 | ANAG Ostrava |
| 22.11.2018 | Exekuce na mzdu zaměstnance, ukázky na praktických příkladech | ANAG Ostrava |

Oblast účetnictví, evidence majetku, administrativy a pokladny

| Datum konání | Název semináře | Místo konání |
|--------------|--|---------------------------|
| 25.1.2018 | Jak administrovat dotační projekt v r. 2018 | Seminaria |
| 21.9.2018 | Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách od 18.10.2018 | INTEGRA CENTRUM s.r.o. |
| 23.10.2018 | Pracovní cesty a cestovní náhrady | DENDRA Opava |
| 13.12.2018 | Seminář - Spisová služba | Vzdělávací centrum Morava |

Odbor stravování

| Datum konání | Název semináře | Místo konání |
|--------------|--------------------|--------------|
| 19.6.2018 | Hygienické minimum | CSS Hrabyně |

Úsek sociálně zdravotní péče

| Datum konání | Název semináře | Místo konání |
|--------------|--|--------------|
| 1.10.2018 | Vykazování ošetrovatelské a rehabilitační péče - odbornost 913 | Gentura |

Úsek zdravotní péče

| Datum konání | Název semináře | Místo konání |
|---------------|--|-------------------------|
| 12.-15.4.2018 | Dynamická Neuromuskulární Stabilizace-část C | LC NOT s.r.o. |
| 19.-20.4.2018 | 20. ročník Moravského urologického sympozia | Fyziokurzy, Mgr.Krzywoń |
| 24.-25.5.2018 | Pracovní setkání vedoucích pracovníků | UNTRACO, v.o.s. |
| 20.-23.9.2018 | Dynamická Neuromuskulární Stabilizace-část D | LC NOT s.r.o. |
| 17.10.2018 | Vedení zdravotnické dokumentace od 1.11.2018 | Nakladatelství FORUM |

Technický úsek

Oblast dopravy a hospodaření s odpady

| Datum konání | Název semináře | Místo konání |
|--------------|--|----------------------|
| 8.1.2018 | Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do SPOP | INISOFT, s.r.o. |
| 25.4.2018 | Školení řidičů referentů | Autoškola AV Minolta |

Oblast požární ochrany a BOZP

| Datum konání | Název semináře | Místo konání |
|--------------|--|---------------------|
| 5.1.2018 | Kurz a školení pro elektrotechniky | REMOP |
| 4.6.2018 | Obsluha stavebních strojů | GAMA-GASPEX, s.r.o. |
| 12.7.2018 | Proškolení a přezkoušení zaměstnanců pro obsluhu níz.kotlů, plyn. zař., tlak.nádob | Ing. Radomír Koukal |
| 28.11.2018 | Školení revizních techniků | IRIS ELEKTRO |

Sociální úsek

| Datum konání | Název semináře | Místo konání |
|--------------|--|---------------------------------|
| 30.1.2018 | Když klient pobytového zařízení nemá na plnou úhradu | Institut Bernarda Bolzana Praha |
| 12.4.2018 | Sociální šetření | Institut Bernarda Bolzana Praha |
| 17.5.2018 | Vážně míněný nesouhlas a detence v sociálních službách | Institut Bernarda Bolzana Praha |
| 6.6.2018 | Práce s programy Klienti, Děti a Depozita versus GDPR | Preus |
| 6.9.2018 | Konference o rozvoji sociálních služeb | MPSV |
| 2.10.2018 | Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování | Institut Bernarda Bolzana Praha |
| 4.10.2018 | Konference - sociální podnik, perspektivní partner firem a institucí | TRIANON, z.s. |
| 9.11.2018 | Stáž ve Slezské nemocnici | Slezská nemocnice |

| | | |
|------------|--|----------------------------|
| 29.11.2018 | Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb | MPSV |
| 12.12.2018 | práce s programy Klienti, Děti a Depozita | Preus |
| online | Individuální plánování jednoduše, srozumitelně, prakticky | Adpontes - Mgr. Jiří Sobek |

8. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Za rok 2018 organizace zpracovala Výroční zprávu o poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a zveřejnila následující informace:

| | |
|--|---|
| Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti | 0 |
| Počet podaných odvolání proti rozhodnutí | 0 |
| Opis podstatných částí každého rozsudku soudu | 0 |
| Počet podaných stížností, důvod jejich podání a způsob vyřízení | 0 |
| Další informace související se zákonem | 0 |